

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Rocker AB (publ),
org.nr 559046-8574, den 26 juni 2023
i bolagets lokaler på Textilgatan 31,
Stockholm

Tid: 11:00

1§

Stämmans öppnande

Årsstämman öppnades av Caroline Åkerberg

2§

Val av ordförande vid stämman

Stämman har i enlighet med styrelsens förslag valt chefsjuristen Caroline Åkerberg till ordförande vid stämman.

Det har antecknats att Frida Bexelius har fått i uppdrag att vara sekreterare vid stämman.

3§

Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman godkände att förteckningen i Bilaga 1 över till stämman anmälda aktieägare och poströster skulle gälla som röstlängd vid årsstämman.

4§

Godkännande av dagordning

Stämman godkände förslaget till dagordning i Bilaga 2 som var införd i kallelsen.

5§

Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande underteckna protokollet

Stämman valde i enlighet med styrelsens förslag - Richard Sandenskog, representant för Schibsted, att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

6§

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden konstaterade att kallelse skett i enlighet med aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser.

Stämman godkände kallelse åtgärderna och förklarade stämman behörigen sammankallad.

7§

Framläggning av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Ordföranden konstaterade att årsredovisning samt revisionsberättelse för 2022 var framlagd.

8§

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning för 2022 och balansräkning per den 31 december 2022.

9§

Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2022, och att periodens resultat balanseras i ny räkning.

10§

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget och dess angelägenheter för 2022.

Det antecknades vidare att verkställande direktör inte deltog i beslutet såvitt avsåg han själv.

11§

Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarnas förslag, att arvode för arbete i styrelsen ska utgå om totalt 750 000 kronor, att fördelas med 250 000 kronor vardera till Ann-Sophie Hesser, Joanna Hummel, och Christian Krüeger. Övriga ledamöter, inklusive styrelseordförande, ska inte erhålla något styrelsearvode i enlighet med aktieägarnas förslag.

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarnas förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

12§

Val av styrelse

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarnas förslag, att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarnas förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter utse:

- Dennis Ahlsén,
- Susanna Grill Erntell,
- Ann-Sophie Hesser,
- Jonas Hultin,
- Joanna Hummel,
- Christian Krüeger, och
- Richard Sandenskog

Samtliga ledamöter omvalda, och därmed inget nyval av ledamot.

13§

Val av revisor

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarnas förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma att välja Ernst & Young AB till revisor. Det antecknades att Ernst & Young AB har upplyst bolaget om att auktoriserade revisorn Jens Bertling kommer att vara huvudansvarig revisor.

14§

Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Frida Bexelius

Justeras:



Caroline Åkerberg



Richard Sandenskog

Röstlängd årsstämma 26 juni 2023 - Bilaga 1

Deltagande aktieägare	Representant	Antal representerade aktier och röster	% av antal aktier representerade
Schibsted Tillväxtmedier AB	Richard Sandenskog	27 560 627	34%
LMK Venture Partners Utveckling AB	Christian Krüger	6 305 500	7,78%
Eleonora AB	Dennis Ahlsén	5 132 915	6,34%
Rosa Flamingo AB	Jonas Hultin	5 143 486	6,34%
LMK Ventures AB	Christian Krüger	4 953 500	6,11%
LMK Forward AB	Christian Krüger	1 630 000	2,01%
Thomas Viklund		965 486	1,19%
Nocroc Ventures AB	Christian Ewe	784 500	0,97%
Arne Kullgren		471 000	0,58%
Krueger Liljefors Konsult AB	Christian Krüger	264 000	0,33%
Total		53 211 014	65,6%
Totalt antal aktier i bolaget		81 043 937	

Bilaga 2.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
9. Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
12. Val av styrelse
13. Val av revisor
14. Stämmans avslutande



Verifikat

Transaktion 09222115557495581231

Dokument

Protokoll årsstämma 2023

Huvuddokument

6 sidor

Startades 2023-06-26 16:27:32 CEST (+0200) av Caroline Åkerberg (CÅ)

Färdigställt 2023-06-26 16:54:25 CEST (+0200)

Signerande parter

Caroline Åkerberg (CÅ)

Rocker AB (publ)

Personnummer 8602148986

Org. nr 559046-8574

caroline.akerberg@rocker.com

+46761037206



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"CAROLINE ÅKERBERG"

Signerade 2023-06-26 16:29:56 CEST (+0200)

Frida Bexelius (FB)

Personnummer 8512048201

frida.bexelius@rocker.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Frida Emilia Josefin Bexelius"

Signerade 2023-06-26 16:29:01 CEST (+0200)

Richard Sandenskog (RS)

Personnummer 6904230254

richard.sandenskog@schibsted.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var



Verifikat

Transaktion 09222115557495581231

"RICHARD SANDENSKOG"

Signerade 2023-06-26 16:54:25 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

