

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Empir Group AB, org.nr 556313-5309, den 7 januari 2022 klockan 15.00 på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, Stockholm

1. Stämmans öppnande

Öppnades stämman av advokat Emil Hedberg.

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes advokat Emil Hedberg till ordförande för stämman. Upplystes om att Emil Hedberg skulle föra protokollet vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

5. Val av en eller två justeringsmän

Utsågs Bengt Lindström att jämte ordföranden justera protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det konstaterats att kallelse till stämman har offentliggjorts på bolagets webbplats den 15 december 2021 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 17 december 2021, då även annonsen i Dagens Industri varit införd, konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

7. Beslut om utdelning av aktier i Empir Vezzel Applications AB (publ)

Framlades styrelsens förslag till beslut om utdelning av 5 536 085 aktier i Empir Vezzel Applications AB (publ) samt därtill hörande handlingar, Bilaga 2.

Beslutades om utdelning av 5 536 085 aktier i Empir Vezzel Applications AB (publ), varvid en aktie i Empir Group AB, oaktat aktieslag, berättigar till en aktie i Empir Vezzel Applications AB (publ). Beslutades vidare att styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdag för rätten att erhålla aktier i Empir Vezzel Applications AB (publ).

8. Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad av ordföranden.

Vid protokollet:



Emil Hedberg

Justeras:



Bengt Lindström

Röstlängd

[*Se separat dokument*]

Beslut om utdelning av aktier i Empir Vezzel Applications AB (publ)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att dela ut 5 536 085 aktier i Empir Vezzel Applications AB (publ), org.nr 556858-5441 ("Empir Vezzel Applications"), varvid en aktie i bolaget, oaktat aktieslag, berättigar till en aktie i Empir Vezzel Applications.

Styrelsen föreslår vidare att extra bolagsstämman beslutar att styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdag för rätten att erhålla aktier i Empir Vezzel Applications.

Empir Vezzel Applications är ett publikt avstämningsbolag vars aktier inte är noterade på någon handelsplattform. Aktierna i Empir Vezzel Applications har ISIN-kod SE0004575512.

Värdet på utdelningen av aktierna i Empir Vezzel Applications bestäms utifrån det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelningen av aktierna till bolagets aktieägare med tillämpning av gällande redovisningsregler. Bolaget uppskattar det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelning till ett belopp om 6 927 174,795851 kronor, vilket därmed är det totala värde som föreslås delas ut till aktieägarna.

Per den 31 december 2020 uppgick Empir Groups fria egna kapital till 106 225 309 kronor. Vid årsstämman den 12 maj 2021 beslutades om en utdelning om totalt 7 196 911 kronor, vid extra bolagsstämma den 15 juni 2021 beslutades om en utdelning om totalt 1 107 217 kronor och vid extra bolagsstämma den 23 november 2021 beslutades om en utdelning om totalt 7 086 189 kronor. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgår således till 90 834 992 kronor.

Stockholm den 15 december 2021

Empir Group AB

Styrelsen

Styrelsen för Empir Group AB:s yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen avseende förslag till beslut om utdelning av aktier i Empir Vezzel Applications AB (publ)

Styrelsen för Empir Group AB, org.nr 556313-5309 ("Empir Group"), föreslår att extra bolagsstämman beslutar att dela ut 5 536 085 aktier i Empir Vezzel Applications AB (publ), org.nr 556858-5441 ("Empir Vezzel Applications").

Värdet på utdelningen av aktierna i Empir Vezzel Applications bestäms utifrån det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelningen av aktierna till Empir Groups aktieägare med tillämpning av gällande redovisningsregler. Empir Group uppskattar det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelning till ett belopp om 6 927 174,795851 kronor, vilket därmed är det totala värde som föreslås delas ut till aktieägarna.

Per den 31 december 2020 uppgick Empir Groups fria egna kapital till 106 225 309 kronor. Vid årsstämman den 12 maj 2021 beslutades om en utdelning om totalt 7 196 911 kronor och vid extra bolagsstämma den 15 juni 2021 beslutades om en utdelning om totalt 1 107 217 kronor. Vid extra bolagsstämma den 23 november 2021 beslutades om utdelning om totalt 7 086 189 kronor. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgår således till 90 834 992 kronor.

Resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2020 fastställdes av årsstämman den 12 maj 2021. Några beslut om värdeöverföringar har inte fattats och inte heller har några förändringar skett i Empir Groups bundna egna kapital efter extra bolagsstämman i Empir Group den 23 november 2021. Efter extra bolagsstämmans beslut om utdelning av aktier i Empir Vezzel Applications i enlighet med styrelsens förslag bedöms det enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen kvarstående disponibla beloppet uppgå till cirka 83 907 817,204149 kronor.

Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital, i enlighet med 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen, efter föreslagen utdelning. Enligt styrelsens bedömning kommer bolagets och koncernens egna kapital efter föreslagen utdelning att vara tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen har härvid beaktat bland annat bolagets och koncernens historiska utveckling, budgeterade utveckling samt konjunkturläget.

Bolagets och koncernens soliditet bedöms även efter den föreslagna utdelningen vara god i förhållande till den bransch koncernen är verksam inom. Verkställande av förslaget kommer inte att påverka bolagets och koncernens förmåga att infria sina betalningsförpliktelser på kort och lång sikt. Styrelsen bedömer att bolaget och koncernen har god beredskap att hantera såväl förändringar med avseende på likviditeten som oväntade händelser.

Styrelsen anser att bolaget och koncernen har förutsättningar att ta framtida affärsrisker och även tåla eventuella förluster. Utöver det som sagts ovan har styrelsen övervägt andra kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning. Ingen omständighet har därvid framkommit för bolaget som gör att förslaget inte framstår som försvarligt.

Med hänsyn till det ovanstående anser styrelsen att den föreslagna utdelningen av 5 536 085 aktier i Empir Vezzel Applications är förenlig med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § 2-3 stycket aktiebolagslagen.

Stockholm den 15 december 2021

Empir Group AB
Styrelsen

Styrelsen för Empir Group AB:s redogörelse enligt 18 kap. 6 § p. 3 aktiebolagslagen avseende förslag till beslut om utdelning av aktier i Empir Vezzel Applications AB (publ)

Med anledning av styrelsens förslag till utdelning av 5 536 085 aktier i Empir Vezzel Applications AB (publ), org.nr 556858-5441, får styrelsen härmed avge följande redogörelse enligt 18 kap. 6 § p. 3 i aktiebolagslagen.

Utöver utdelningen om totalt 7 196 911 kronor som beslutades av årsstämman den 12 maj 2021, utdelningen om totalt 1 107 217 kronor som beslutades av extra bolagsstämma den 15 juni 2021 och utdelningen om totalt 7 086 189 kronor som beslutades av extra bolagsstämman den 23 november 2021 har inga värdeöverföringar och förändringar i bolagets bundna egna kapital skett sedan den 31 december 2020. Efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 lämnades har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat, utöver de händelser som framgår av delårsrapporter för perioderna januari–mars 2021, januari–juni 2021 och januari–september 2021, samt de pressmeddelanden som offentliggjorts av bolaget och som finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.empir.se.

Stockholm den 15 december 2021

Empir Group AB
Styrelsen

Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktieförelagslagen över styrelsen för Empir Group AB:s förslag till beslut om utdelning av aktier i Empir Vezzel Applications AB (publ)

[Se separat dokument]



Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse och förslag vid efterutdelning

Till bolagsstämman i Empir Group AB, org. nr 556313-5309

Vi har granskat styrelsens redogörelse och förslag daterade 2021-12-15.

Styrelsens ansvar för redogörelsen och förslaget

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen och förslaget enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen och förslaget utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om efterutdelningen på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Empir Group AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse och förslag. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen och förslaget, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen och förslaget i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

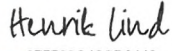
Vi anser att redogörelsen är rättvisande och vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten i enlighet med styrelsens förslag.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 18 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 15 december 2021

KPMG AB

DocuSigned by:

Henrik Lind
377789C42CD8449...
Auktoriserad revisor

Certificate Of Completion

Envelope Id: BB2979DFE5A541B49F4C2D027471F404	Status: Completed
Subject: Please DocuSign: Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen .pdf	
Source Envelope:	
Document Pages: 1	Signatures: 1
Certificate Pages: 2	Initials: 0
AutoNav: Enabled	Envelope Originator:
Envelopeld Stamping: Enabled	Henrik Lind
Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna	PO Box 50768
	Malmö, SE -202 71
	henrik.lind@kpmg.se
	IP Address: 85.227.228.154

Record Tracking

Status: Original	Holder: Henrik Lind	Location: DocuSign
12/14/2021 7:30:12 PM	henrik.lind@kpmg.se	

Signer Events

Henrik Lind
 henrik.lind@kpmg.se
 KPMG AB
 Security Level: Email, Account Authentication (None)

Signature

DocuSigned by:

 377789C42C08449...
 Signature Adoption: Pre-selected Style
 Using IP Address: 85.227.228.154

Timestamp

Sent: 12/14/2021 7:31:13 PM
 Viewed: 12/15/2021 8:57:31 AM
 Signed: 12/15/2021 8:57:45 AM

Authentication Details

Identity Verification Details:
 Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fdb673b01
 Workflow Name: DocuSign ID Verification
 Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
 Identification Method: Electronic ID
 Type of Electronic ID: SE_BANKID
 Transaction Unique ID: 34c6604c-60ee-55ff-b61b-218720519f27
 Country of ID: SE
 Result: Passed
 Performed: 12/15/2021 8:57:21 AM

Identity Verification Details:
 Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fdb673b01
 Workflow Name: DocuSign ID Verification
 Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
 Identification Method: Electronic ID
 Type of Electronic ID: SE_BANKID
 Transaction Unique ID: 34c6604c-60ee-55ff-b61b-218720519f27
 Country of ID: SE
 Result: Passed
 Performed: 12/15/2021 8:58:29 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:
 Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events	Signature	Timestamp
Editor Delivery Events	Status	Timestamp
Agent Delivery Events	Status	Timestamp
Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp
Certified Delivery Events	Status	Timestamp
Carbon Copy Events	Status	Timestamp
Witness Events	Signature	Timestamp

Notary Events	Signature	Timestamp
Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	12/14/2021 7:31:13 PM
Certified Delivered	Security Checked	12/15/2021 8:57:31 AM
Signing Complete	Security Checked	12/15/2021 8:57:45 AM
Completed	Security Checked	12/15/2021 8:57:45 AM
Payment Events	Status	Timestamps