

## **§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman**

Beslutade stämman att utse Peo Lindholm till ordförande vid dagens stämma.

Antecknades att advokat Maria Arnoldsson, Cirio Advokatbyrå, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Antecknades vidare att extra bolagsstämma hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i extra bolagsstämman endast kunnat ske genom poströstning.

Kallelse bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströstningen avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströstningen bifogas, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198). Noterades att inga frågor från aktieägare inkommit inom den i kallelsen föreskrivna tiden samt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

## **§ 2. Val av en eller två justeringspersoner**

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Mattias Ek.

## **§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning, Bilaga 4, som röstlängd vid stämman.

## **§ 4. Godkännande av dagordning**

Beslutade stämman att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen enligt Bilaga 1.

## **§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Antecknades att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 23 november 2021, och att det den 23 november 2021 annonserats i Svenska Dagbladet att kallelse skett, samt att kallelsen funnits tillgänglig på bolagets webbplats.

Beslutade stämman att den var behörigen sammankallad.

**§ 6. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att anta en ny bolagsordning, Bilaga 5, för att ändra bolagets verksamhetsföremål.

Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

**§ 7. Bolagsstämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

*Signatursida följer*

Vid protokollet:

---

Maria Arnoldsson

Justeras:

---

Peo Lindholm  
(Ordförande)

---

Mattias Ek

## **Kallelse till extra bolagsstämma i Headsent AB (publ)**

Aktieägarna i Headsent AB (publ), org.nr 556852-5843, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 december 2021.

Styrelsen har beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs onsdagen den 22 december 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

### **Anmälan till stämman**

Aktieägare som genom förhandsröstning önskar delta på den extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 14 december 2021;
- dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken *Förhandsröstning* nedan, så att förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 21 december 2021.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin förhandsröst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 14 december 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 16 december 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### **Förhandsröstning**

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida, [www.headsent.com](http://www.headsent.com). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till den extra bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast tisdagen den 21 december 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Headsent AB (publ), Att: Sara Staxäng Jonsson, Extra bolagsstämma december 2021, Box 7715, 103 95 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande kan ske genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till [sara.staxang.jonsson@headsent.se](mailto:sara.staxang.jonsson@headsent.se). Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägare är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

### **Förslag till dagordning**

# Headsent\_

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två justeringspersoner
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om ändring av bolagsordningen
7. Stämmans avslutande

## Förslag till beslut

### *Val av ordförande vid stämman (punkt 1)*

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman väljer Peo Lindholm, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, till ordförande vid stämman.

### *Val av en eller två justeringspersoner (punkt 2)*

Till person att justera protokollet föreslås Mattias Ek eller, vid förhinder, den som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

### *Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)*

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av Bolaget baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrolleras av justeringspersonen.

### *Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 6)*

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande.

<i>Nuvarande lydelse</i>	<i>Föreslagen lydelse</i>
§ 3 Verksamhet Bolaget skall bedriva managementkonsultverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.	§ 3 Verksamhet Bolaget ska förvalta fast och/eller lös egendom, inklusive kontanta medel och andra finansiella tillgångar, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föränledas av registrering därav hos Bolagsverket.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

## Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med den extra bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

## Övrigt

Aktieägarna äger rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen för den extra bolagsstämman. Begäran om sådan upplysning ska skickas skriftligen till Headsent AB (publ), Att: Sara Staxäng Jonsson, Extra bolagsstämman december 2021, Box 7715, 103 95 Stockholm eller via e-post till [sara.staxang.jonsson@headsent.se](mailto:sara.staxang.jonsson@headsent.se)

# Headsent\_

senast söndagen den 12 december 2021. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget, och på [www.headsent.com](http://www.headsent.com), senast fredagen den 17 december 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Fullmaktsformulär, formulär för förhandsröstning och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida [www.headsent.com](http://www.headsent.com) senast från och med onsdagen den 1 december 2021. Kopior av nämnda handlingar skickas även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

**Headsent AB (publ)**  
Stockholm i november 2021  
*Styrelsen*

**För ytterligare information kontakta:**

Joakim Hörwing, CEO  
[joakim.horwing@headsent.se](mailto:joakim.horwing@headsent.se)  
+46 70 558 5376

Mattias Ek, CFO/COO  
[mattias.ek@headsent.se](mailto:mattias.ek@headsent.se)  
+46 73 533 00 13

Certified Adviser:  
Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.  
[info@mangold.se](mailto:info@mangold.se)  
+46 8 5030 1550

## HEADSENT AB (PUBL)

**Formulär för anmälan och förhandsröstning till extra bolagsstämma onsdagen den 22 december 2021.**

**Formuläret ska vara Headsent AB (publ) tillhanda senast tisdagen den 21 december 2021.**

Observera att **aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta**. Aktieägare bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid innan **tisdagen den 14 december 2021**. Instruktioner om detta finns i kallelsen till den extra bolagsstämman.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Headsent AB (publ), org.nr 556852-5843, vid den extra bolagsstämman den 22 december 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

<b>Aktieägarens namn</b>	<b>Personnummer/organisationsnummer</b>
<b>Telefonnummer</b>	<b>E-post</b>
<b>Ort och datum</b>	
<b>Namnteckning</b>	
<b>Namnförtydligande</b>	

**Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):** Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

**Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägare enligt fullmakt):** Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

## Gör så här:

- Fyll i samtliga uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan för hur aktieägaren vill rösta.
- Skriv ut, fyll i, underteckna och skicka formuläret i original till Headsent AB (publ), Att: Sara Staxäng Jonsson, Extra bolagsstämma december 2021, Box 7715, 103 95 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas via e-post till [sara.staxang.jonsson@headsent.se](mailto:sara.staxang.jonsson@headsent.se).
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska skriva sin namnteckning vid *Namnteckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

## Ytterligare information om förhandsröstning

Styrelsen i Headsent AB (publ) har beslutat att aktieägarna i Headsent AB (publ) vid den extra bolagsstämman onsdagen den 22 december 2021 enbart ska kunna utöva sin rösträtt via post och e-post enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär samt formulär utan giltiga behörighetshandlingar kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Headsent AB (publ) tillhanda senast tisdagen den 21 december 2021. Förhandsröst kan återkallas fram till och med tisdagen den 21 december 2021 genom att kontakta Headsent AB (publ) med post till Att: Sara Staxäng Jonsson, Extra bolagsstämma december 2021, Box 7715, 103 95 Stockholm eller via e-post till [sara.staxang.jonsson@headsent.se](mailto:sara.staxang.jonsson@headsent.se).

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen på Headsent AB (publ):s hemsida. Beslutsförslagen i kallelsen kan komma att ändras eller dras tillbaka. Headsent AB (publ) kommer att offentliggöra sådana justeringar genom pressmeddelande och aktieägare har rätt att efter sådan ändring ge in ett nytt formulär.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).



## Extra bolagsstämma i Headsent AB (publ) den 22 december 2021

Svarsalternativen nedan avser framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till den extra bolagsstämman.

<b>PUNKT PÅ FÖRESLAGEN DAGORDNING</b>		
<b>1. Val av ordförande vid stämman</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>2. Val av en eller två justeringspersoner</b>		
Mattias Ek	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>3. Upprättande och godkännande av röstlängd</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>4. Godkännande av dagordning</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>6. Beslut om ändring av bolagsordningen</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

**Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma (ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)**

Ange punkt eller punkter (använd siffror):

**Headsent AB (publ)**  
**Extra bolagsstämma 2021-12-22**  
**Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)**

	<b>Totalt</b>
Företrädda aktier	470 798
Avgivna röster	470 798
Aktier i bolaget	2 715 600

	Röster			Aktier			% av avgivna röster			% av företrädda aktier			% av kapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avg./för.
<b>1 - Val av ordförande vid stämman</b>	470 798	0	0	470 798	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	17,337%	0,000%	82,663%
<b>2 - Val av en eller två justeringspersoner</b>	470 798	0	0	470 798	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	17,337%	0,000%	82,663%
<b>3 - Upprättande och godkännande av röstlängd</b>	470 798	0	0	470 798	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	17,337%	0,000%	82,663%
<b>4 - Godkännande av dagordning</b>	470 798	0	0	470 798	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	17,337%	0,000%	82,663%
<b>5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b>	470 798	0	0	470 798	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	17,337%	0,000%	82,663%
<b>6 - Beslut om ändring av bolagsordningen</b>	470 798	0	0	470 798	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	17,337%	0,000%	82,663%

Punkter som önskas hänskjutas

Personnr	Namn	Punkt/er	Skickad

Inga punkter anmälda

## **BOLAGSORDNING**

Organisationsnummer: 556852-5843

### **§ 1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Headsent AB (publ). Bolaget är publikt.

### **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

### **§ 3 Verksamhet**

Bolaget ska förvalta fast och/eller lös egendom, inklusive kontanta medel och andra finansiella tillgångar, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet utgör lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

### **§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 2.500.000 och högst 10.000.000 stycken.

### **§ 6 Styrelse och revisorer**

Styrelsen består av 3-10 ledamöter med högst 5 suppleanter.

Bolaget skall ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

### **§ 7 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill delta på bolagsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

### **§ 8 Öppnande av stämma**

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

## **§ 9 Årsstämma**

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

- 1) Val av ordförande vid stämman;
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3) Godkännande av dagordning;
- 4) Val av en eller två justeringsmän;
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
- 7) Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
- 8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
- 9) Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 10 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

## **§ 11 Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Antagen vid extra bolagsstämma den 22 december 2021.