

Protokoll fört vid årsstämma i Webrock Ventures AB, org.nr 559130-4406 ("**Bolaget**"), den 23 maj 2024 klockan 15:00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm.

1. Stämmans öppnande

Öppnades årsstämman av advokat Ylva Enquist från Advokatfirman Schjødt.

2. Val av ordförande vid årsstämman

Valdes advokat Ylva Enquist till ordförande för stämman. Upplystes om att Hugo Rathsman från Advokatfirman Schjødt ombetts att 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 att justera protokollet

Utsågs Karl Westlund, representerande aktieägaren Longrun Capital 1 AB, 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 18 april 2024 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 23 april 2024, då även annonsen i Svenska Dagbladet varit införd, konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2023.

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslutades att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2023 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2023 i framlagt skick.

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas för räkenskapsåret 2023.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutades att bevilja samtliga personer som varit styrelseledamöter under verksamhetsåret samt verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen avser. Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden eller agerade ombud för aktieägare, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva. Noterades att beslutet fattades enhälligt.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Beslutades, i enlighet med aktieägaren Webrock Management AB:s ("**Aktieägarens**") förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara sex ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Beslutades, i enlighet med Aktieägarens förslag, att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag.

12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Beslutades, i enlighet med Aktieägarens förslag, att styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt 250 000 kronor årligen med följande fördelning. Christina Källenfors ska ersättas med 150 000 kronor och Erik Alenius samt Petra von Rohr ska vardera ersättas med 50 000 kronor. I övrigt utgår inget styrelsearvode till styrelsen.

Beslutades, i enlighet med Aktieägarens förslag, att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

Beslutades, i enlighet med Aktieägarens förslag, att genom omval utse Joakim Pops, Patrik Axelsson, Erik Alenius, Christina Källenfors, Petra von Rohr och Ola Åstradsson som styrelseledamöter. Beslutades, i enlighet med Aktieägarens förslag, om nyval av Erik Alenius som styrelseordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutades, i enlighet med Aktieägarens förslag, att genom nyval utse det registrerade revisionsbolaget BDO AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025 med auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellgren som huvudansvarig revisor.

14. Godkännande av riktade nyemissioner i Docs Colombia AB och Pros Mexico AB

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att godkänna Docs Colombia AB:s och Pros Mexico AB:s riktade nyemissioner av aktier, Bilaga 2. Noterades att beslutet fattades enhälligt.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

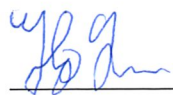
Beslutades om att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner till ett antal motsvarande högst 20 procent av det totala antalet aktier per dagen för stämman. Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket. Noterades att beslutet fattades enhälligt.

Styrelsen eller verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket.

16. Stämmans avslutande

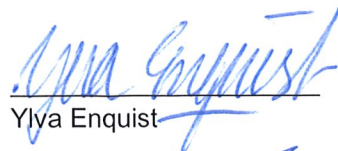
Förklarades årsstämman avslutad av ordföranden.

Vid protokollet:



Hugo Rathsman

Justeras:



Ylva Enquist



Karl Westlund