

§ 1 Stämmans öppnande

Johan Wigh öppnade stämman.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Johan Wigh valdes till ordförande vid stämman, i enlighet med styrelsens förslag. Uppdrogs åt Richard Roa att föra protokollet vid stämman.

Det noterades att stämman genomförts enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom poströstning.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströstning bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, **Bilaga 1**.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckningen över röstberättigade aktieägare som inkommit med poströster inom föreskriven tid samt dessas ombud, med däri angivet antal aktier och röster godkändes som röstlängd vid stämman, **Bilaga 2**. Antecknades att 55,17 procent av aktierna och rösterna i bolaget var företrädna på stämman.

§ 4 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, **Bilaga 3**.

§ 5 Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet

Stämman beslutade att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Henrik Forzelius.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelsen till stämman publicerats på bolagets webbplats den 30 juni 2021 och att den varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 5 juli 2021 samt att meddelande därom lämnats i Svenska Dagbladet den 6 juli 2021. Stämman konstaterade att den var i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Beslut om omläggning av bolagets räkenskapsår och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att (i) omlägga bolagets räkenskapsår från brutet räkenskapsår, 1 september – 31 augusti, till kalenderår, (ii) förlänga det innevarande räkenskapsåret 2020/21 till att omfatta en period om 16 månader, det vill säga fram till och med den 31 december 2021, och (iii) ändra bolagets bolagsordning.

Bolagsordningens nya lydelse framgår av **Bilaga 4**.

§ 8 Beslut om justering av arvode till styrelseledamöterna med anledning av det förlängda räkenskapsåret

Stämman beslutade om en justering av arvodet till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, genom en ökning med 142 000 kronor för styrelsens ordförande och 74 000 kronor vardera för övriga styrelseledamöter.

Noterades att förändringen inte innebär någon ökning av arvodet på årsbasis utan enbart sker på grund av att det förlängda räkenskapsåret medför en förlängd mandattid fram till och med årsstämman 2022.

§ 9 Stämmans avslutande.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:

DocuSigned by:
 Richard Roa
1657EB1CAE4E425...

Richard Roa

Justeras:

DocuSigned by:
 Johan Wigh
FF80D969C63949F...

Johan Wigh

DocuSigned by:
 Henrik Forzelius
34EFAC98CE05426...

Henrik Forzelius

Bilaga 1.

RNB RETAIL AND BRANDS AB

den 10 augusti 2021

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

	Företrädda	Totalt utestående
Företrädda aktier	56 124 308	101 736 528
Företrädda röster	56 124 308	101 736 528
Aktiekapital	2 244 972	4 069 461

Sammanställning av röster

	För	Röster Emot	Ej avgivna
1. Stämmans öppnande.			
2. Val av ordförande vid stämman.	56 123 859	464	
3. Upprättande och godkännande av röstlängd	56 124 323	0	
4. Godkännande av dagordningen.	56 124 323	0	
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet.	56 123 859	464	
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.	56 124 323	0	
7. Beslut om omläggning av Bolagets räkenskapsår och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen.	56 123 859	464	
8. Beslut om justering av arvode till styrelseledamöterna med anledning av det förlängda räkenskapsåret.	56 123 859	464	
9. Stämmans avslutande.			

% av avgivna röster/företrädda aktier

För	Röster Emot	Ej avgivna
99,999%	0,001%	0,000%
100,000%	0,000%	0,000%
100,000%	0,000%	0,000%
99,999%	0,001%	0,000%
100,000%	0,000%	0,000%
99,999%	0,001%	0,000%
99,999%	0,001%	0,000%

Bilaga 2.

**Röstlängd vid extra bolagsstämma i RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ), org.nr: 556495-4682
den 10 augusti 2021**

Anmälda aktieägare

Namn	Antal aktier	Företrädes av	Direktregistrerade	Anmälningsdag
Konsumentföreningen Stockholm	41 832 649	Lars Ericsson	Ja	29-jul
Novobis AB	11 957 790	Christoffer Lundström	Ja	27-jul
Strategiq Capital AB	2 100 000	Christoffer Lundström	Ja	27-jul
Carl Henrik Bramelid	464	Carl Henrik Bramelid	Ja	30-jul
Kristian Lustin	90 000	Kristian Lustin	Ja	03-aug
Handelsbanken Fonder	139 199	Claudia Schmiedtova	Ja	03-aug
Lena Ripskog Algesjö	4 206	Lena Ripskog Algesjö	Ja	09-aug

Totalt antal aktier på stämman: 56 124 308

Andel aktier representerade på stämman: 55,17%

Antal registrerade aktier 101 736 528

Totalt antal aktier i bolaget: 101 736 528

50% av företrädda aktier vid stämman: 28 062 154

66% av företrädda aktier vid stämman: 37 416 205

Bilaga 3.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om omläggning av Bolagets räkenskapsår och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen
8. Beslut om justering av arvode till styrelseledamöterna med anledning av det förlängda räkenskapsåret
9. Stämmans avslutande

Bilaga 4.

Bolagsordning för RNB Retail and Brands AB

(org nr 556495–4682)

§ 1

Bolagets firma är RNB Retail and Brands AB. Bolaget är publikt (publ).

§2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§3

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt: bedriva handel i butik och e-handel inom textil och konfektion, accessoarer, kosmetik samt andra liknande konsumentvaror; äga och förvalta värdepapper, immateriella rättigheter och fast egendom; bedriva finansieringsverksamhet inom ramen för den angivna verksamheten; samt tillhandahålla tjänster knutna till den angivna verksamheten.

§4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

§5

Antalet aktier skall vara lägst 32 000 000 och högst 128 000 000.

§6

Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst sex ledamöter utan suppleanter.

§7

Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer med eller utan suppleanter, eller ett revisionsbolag.

§8

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

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.

§9

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§ 10

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i Aktiebolagslag (2005:551) 7 kapitlet 4 § andra stycket.

§ 11

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämma och leder förhandlingarna intill dess ordförande valts.

§ 12

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordningen;
4. val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut om
 - fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter;
9. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
10. val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter;
11. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari - 31 december.

§ 14

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

Denna bolagsordning är antagen enligt beslut vid extra bolagsstämma 2021-08-10.