

PROTOKOLL __/2019 över beslut fattade per capsulam av styrelsen i **Urb-it AB (publ)**, org. nr 556959-9755, den 17 oktober 2019

Deltagande styrelseledamöter:

Anna Wikner
Andrea Rosengren
Stefan Sännell
Lage Jonason
Fredrik Warstedt
Johan Englund

§ 1

Beslut per capsulam

Antecknades att styrelsens ledamöter hade enats om att fatta nedanstående beslut per capsulam via e-post, samt att protokollet därefter skulle justeras av samtliga styrelseledamöter.

§ 2

Beslut om nyemission och tillstånd för handel under stängd period

Antecknades att styrelsen hade tagit fram handlingar enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen, inklusive styrelsens redogörelse, Bilaga 1, och redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen, Bilaga 2. Bolagets revisor har yttrat sig över redogörelserna, Bilaga 3-4.

Beslutades om nyemission med bestämmelse om kvittning, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, Bilaga 5.

Beslutades att medge Lage Jonason tillstånd att motta aktier i nyemissionen under stängd period.

Antecknades att Lage Jonason inte deltog i besluten ovan.

Beslutades att uppdra åt den verkställande direktören, Kevin Kviblad, att i samråd med bolagets rådgivare omedelbart offentliggöra styrelsens beslut om nyemission genom pressmeddelande enligt gällande regelverk.

§ 3

Incitamentsprogram 2020/2023

Beslutades att föreslå extra bolagsstämma att besluta om emission av teckningsoptioner till medarbetare i Urb-it-koncernen (incitamentsprogram 2020/2023) i huvudsak enligt utkast till kallelse till extra bolagsstämma, Bilaga 6.

§ 4

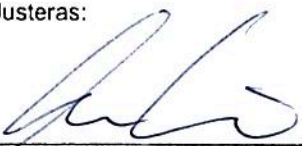
Kallelse till extra bolagsstämma

Beslutades att kalla till extra bolagsstämma den 5 november 2019 i huvudsak i enlighet med utkast till kallelse, Bilaga 6.

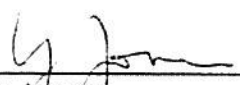
Beslutades att uppdra åt den verkställande direktören, Kevin Kviblad, att i samråd med bolagets rådgivare tillse att kallelse till den extra bolagsstämman sker samt att erforderliga pressmeddelanden offentliggörs enligt gällande regelverk.

Beslutades att uppdra åt den verkställande direktören, Kevin Kviblad, att i samråd med bolagets rådgivare ta fram de handlingar som krävs enligt lag för att genomföra besluten enligt ovan.


Justeras:



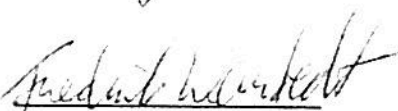
Anna Wikner



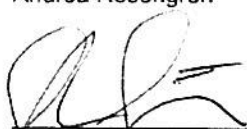
Lage Johanson



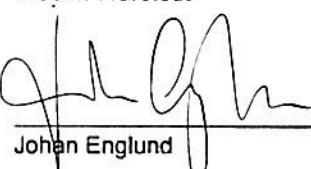
Andrea Rosengren



Fredrik Warstedt



Stefan Sännell



Johan Englund