

**Protokoll fört vid årsstämma i USWE
Sports AB, org. nr 556566-0601, den
31 augusti 2023 kl. 13.00 på Bronsål-
dersgatan 1 i Malmö.**

0. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Mats Jacobson öppnade stämman.

1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Mats Jacobson valdes till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag. Bo-Göran Jaxelius skulle föra protokoll vid stämman.

Det beslutades vidare att gäster enligt förteckningen i Bilaga 1, fick närvara som åhörare.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande aktieägare, ombud, biträden och övriga närvarande enligt **Bilaga 1** upprättades. Nämnda förteckning enligt Bilaga 1 godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

3. Godkännande av dagordning

Det beslutades att godkänna styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning, **Bilaga 2**, att gälla som dagordning för stämman.

4. Val av en eller två justeringspersoner

Det beslutades att protokollet jämte ordföranden skulle justeras av en justeringsperson. Per-Ola Ovin valdes till sådan justeringsperson.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 3 augusti 2023, att kallelsen sedan den 31 juli 2023 funnits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 3 augusti 2023.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Verkställande direktören höll ett anförande och aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Bolagets revisor Martin Henriksson redogjorde för revisionsarbete och revisionsberättelsen.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022/2023 framlades.

I samband med framläggandet av redovisningshandlingarna redogjorde Martin Henriksson från Ernst & Young AB för revisionsarbetet.

7. Beslut om:

(a) fastställande av resultaträkning och balansräkning

Det beslutades att fastställa de i ovan nämnda årsredovisning och koncernredovisning intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna.

(b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Det beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisnings förvaltningsberättelse, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022/2023 samt att tillgängliga medel överföres i ny räkning.

(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Det beslutades att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören för förvaltningen under räkenskapsåret 2022/2023.

Det noterades att styrelseledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet om egen ansvarsfrihet.

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens Håkan Eksandh redogjorde för valberedningens arbete och förslag.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter. Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att en revisor utan suppleant ska utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden och med 125 000 kronor till envar övrig styrelseledamot, bortsett från Joel Eklund som avstår arvode.

Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Ordföranden noterade att information om de styrelseledamöter som föreslås för omval samt deras uppdrag framgår av årsredovisningen och bolagets hemsida.

Det beslutades därefter i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Mats Jacobson, Martin Kössler, Jenny Graflind, Helena Nordman-Knutson, Patrik Frisk och Joel Eklund som styrelseledamöter. Det beslutades vidare att omvälja Mats Jacobson som styrelseordförande.

Det beslutades slutligen i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Ernst & Young AB som revisor varvid det noterades att Ernst & Young AB meddelat att Martin Henriksson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner, **Bilaga 3**.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 3. Det noterades att beslutet var enhälligt.

12. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Bo-Göran Jaxelius

Mats Jacobson
(Ordförande)

Per-Ola Ovin

Bilaga 2



PRESSMEDDELANDE
31 juli 2023 08:00:00 CEST

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I USWE SPORTS AB

Aktieägarna i USWE Sports AB, org. nr 556566-0601, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 31 augusti 2023 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Bronsåldersgatan 1 i Malmö.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 23 augusti 2023,
- dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 25 augusti 2023, per post under adress USWE Sports AB, Bronsåldersgatan 1, 213 76 Malmö eller per e-post bgj@uswe.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträtsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträtsregistreringen senast fredagen den 25 augusti 2023, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträtsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till årsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till årsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.uswe.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

- 0) Stämmans öppnande.
- 1) Val av ordförande vid stämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3) Godkännande av dagordning.
- 4) Val av en eller två justeringspersoner.
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
- 7) Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- 8) Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter.
- 9) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
- 10) Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.
- 11) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
- 12) Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen inför årsstämman har bestått av Anders Bergstrand (ordförande), utsedd av Tibia Konsult AB, Joel Eklund, utsedd av Fosielund Holding AB, och Håkan Eksandh, utsedd av Hexiron AB. Valberedningen föreslår att styrelseordföranden Mats Jacobson väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 7 b) – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas och att tillgängliga medel:

balanserat resultat:	-14 275 276
överkursfond:	82 101 015
årets förlust	-15 067 535
	52 758 204

disponeras så att 52 758 204 kronor överförs i ny räkning.

Punkt 8 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att en revisor utan suppleant utses till revisor.

Punkt 9 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden samt med 125 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, bortsett från Joel Eklund som avstår arvode. Det föreslagna styrelsearvodet är oförändrat jämfört med föregående år.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 10 – Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Valberedningen föreslår att Mats Jacobson, Martin Kössler, Jenny Graflind, Joel Eklund, Helena Nordman-Knutson och Patrik Frisk omväljs som styrelseledamöter, samt att Mats Jacobson omväljs som styrelseordförande.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns på bolagets hemsida (www.uswe.com).

Valberedningen föreslår slutligen att revisionsbolaget Ernst & Young AB omväljs som revisor. Ernst & Young AB har meddelat att Martin Henriksson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att förbättra bolagets kapitalstruktur samt att genomföra och finansiera företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar.

Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler och/eller utnyttjande av teckningsoptioner) får uppgå till högst 504 000 stycken, vilket motsvarar en utspädning om cirka 10 procent beräknat på nuvarande antalet utestående aktier i bolaget.

I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Den verkställande direktören ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut enligt punkten 11 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde på årsstämman.

Upplysningar på årsstämman

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållanden till andra koncernföretag.

Stämmohandlingar

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Bronsåldersgatan 1, 213 76 Malmö samt på bolagets webbplats (www.uswe.com) senast från och med tre veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Antal aktier och röster i bolaget

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 4 541 428 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Malmö i juli 2023

USWE Sports AB (publ)

Styrelsen

Kontakter

Jacob Westerberg, VD, USWE Sports AB

Tel: +46 (0) 732-344 318

Email: jacob.westerberg@uswe.com

Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market med ticker "USWE". Västra Hamnen Corporate Finance är Bolagets Certified Adviser och kan nås på ca@vhcorp.se eller +46 (0) 40 200 250.

Om oss

USWE [you-swii] utvecklar och producerar outdoorutrustning för den internationella sport- och outdoormarknaden. Sortimentet har tyngdpunkt på ryggsäckar och vätskeryggsäckar för högfartsaktiviteter som mountainbike, motorsport, skidåkning och traillöpning. Samtliga ryggsäckar bygger på ett egenutvecklat och patenterat system som går under namnet No Dancing Monkey™. USWE sortimentet innehåller från 2023 även kläder för löpning, mountainbike och motorcykel. Utbudet omfattar även cykelkläder i premiumsegmentet som säljs under varumärket VOID Cycling. I juli 2022 förvärvades de USA baserade bolaget Giant Loop som är specialiserat på packväskor för off road motorcyklar.

USWE grundades 2007 i Skåne, Sverige och har idag hela världen som marknad genom ett utvecklat distributionsnätverk samt försäljning från egen hemsida samt via Amazon. I sortimentet finns USWE:s premiumryggsäckar, vätskeryggsäckar, midjebälten, kläder för cykel, mountainbike, motorcykel och löpning, samt packväskor för offroad motorcyklar.

Bifogade filer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I USWE SPORTS AB

Bilaga 3

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att belsuta om emissioner

Styrelsen för USWE Sports AB, org. nr 556566-0601 ("**Bolaget**"), föreslår att årsstämman den 31 augusti 2023 beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa rörelsekapital, att förbättra Bolagets kapitalstruktur samt att genomföra och finansiera företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar.

Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler och/eller utnyttjande av teckningsoptioner) får uppgå till högst 504 000 stycken, vilket motsvarar en utspädning om cirka 10 procent beräknat på nuvarande antalet utestående aktier i Bolaget.

I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Den verkställande direktören ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Malmö i juli 2023

Styrelsen för USWE Sports AB (publ)