

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Fortnox AB (publ), org.nr 556469-6291,
Växjö, den 8 mars 2021**

1. Öppnande och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av advokat Jakob Wijkander som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Rasmus Engstrand tjänstgjorde som protokollförare.

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

Kallelsen till den extra bolagsstämman bilades protokollet, Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bilades protokollet. Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströstningen avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströstningen bilades protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198). Noterades särskilt 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 justerare

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Jens Collskog.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning, Bilaga 4, som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget godkändes som röstlängd vid stämman.

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen som intagits i kallelsen godkändes som dagordning på stämman.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till extra bolagsstämma hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 22 februari 2021 och att annons om att kallelse skett hade varit införd i Svenska Dagbladet samma dag samt att kallelsen hade funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 16 februari 2021.

Stämman förklarade sig behörigen sammankallad.

6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med Bilaga 5.

Noterades att förslaget bifallits med erforderlig majoritet.

7. Avslutning

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Rasmus Engstrand

Jakob Wijkander (Ordförande)

Jens Collskog

Bilaga 1

Kallelse till extra bolagsstämma i Fortnox AB (publ) **Aktieägarna i Fortnox AB (publ), org. nr 556469–6291, kallas till extra bolagsstämma den 8 mars 2021.**

Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på stämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Registrering och anmälan

Den som önskar delta i stämman genom poströstning ska

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 26 februari 2021,
- dels senast den 5 mars 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 26 februari 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 2 mars 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

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

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Fortnox hemsida, www.fortnox.se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 5 mars 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till Fortnox AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges per e-post och ska då skickas till GeneralMeetingService@euroclear.com (ange ”Fortnox AB – Poströstning” i ämnesraden). Aktieägare som är fysiska personer kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 5 mars 2021.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströsten i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Fullmakt & behörighetshandlingar

Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Fortnox hemsida, www.fortnox.se. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

Ärenden

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av en eller två justerare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Fastställande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Beslutsförslag

Punkt 1 – Val av ordförande

Till ordförande vid stämman föreslår styrelsen advokat Jakob Wijkander eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Punkt 2 – Val av en eller två justerare

Styrelsen föreslår aktieägaren Jens Collskog, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar, till att justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonen.

Punkt 6 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, för tiden intill nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier med avvikelser från befintliga aktieägares företrädesrätt. Högst 682 177 aktier kan emitteras med stöd av bemyndigandet, och syftet med bemyndigandet är att möjliggöra bolagets förvärv av Offerta Group AB genom betalning med nyemitterade aktier i bolaget. Betalningen av aktier vid nyemission med stöd av detta bemyndigande ska kunna erläggas helt eller delvis genom kvittning. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre ändringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetsregler

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag under punkt 6 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Aktieägars rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Fortnox senast tio dagar före extra bolagsstämman, dvs. senast den 26 februari 2021, till adress Fortnox AB (publ), Box 427, 351 06 Växjö, eller via e-post till ir@fortnox.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Fortnox hemsida, www.fortnox.se, senast fem dagar innan stämman, dvs. senast den 3 mars 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress eller e-postadress.

Handlingar

Styrelsens förslag under punkten 6 ovan sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Ovan nämnd handling finns också tillgänglig på bolagets hemsida www.fortnox.se och kommer att läggas fram på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med 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>.

Växjö i februari 2021
FORTNOX AB (publ)
Styrelsen

Bilaga 2

Anmälan och formulär för poströstning

Poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Fortnox AB (publ) tillhanda senast den 5 mars 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Fortnox AB (publ), org.nr 556469–6291, vid extra bolagsstämman den 8 mars 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

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 poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):

Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

Gör så här:

- Fyll i uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Fortnox AB, "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com (ange "Fortnox AB – Poströstning" i ämnesraden). Aktieägare som är fysiska personer kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats på <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy>
- Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namn-teckning* ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

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. poströsten 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 kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Fortnox AB (publ) tillhanda senast den 5 mars 2021. Poströst kan återkallas fram till och med den 5 mars 2021 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com (ange "Fortnox AB – Poströstning" i ämnesraden) eller per telefon till 08-402 9133 (måndag–fredag, kl. 09.00–16.00).

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen.

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

Extra bolagsstämma i Fortnox AB (publ) den 8 mars 2021

Svarsalternativen nedan avser styrelsens framlagda förslag som anges i kallelsen till extra bolagsstämman.

<p>1. Val av ordförande vid stämman. Advokat Jakob Wijkander eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>2. Val av en eller två justerare. Aktieägaren Jens Collskog eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>3. Upprättande och godkännande av röstlängd.</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>4. Fastställande av dagordning.</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>

<p>Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma</p> <p>(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)</p> <p>Ange punkt eller punkter, använd siffror:</p>
--

Bilaga 3

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

	Totalt
Företrädda aktier	20 941 357
Företrädda röster	20 941 357,0
Aktier i bolaget	60 135 293

	Röster			Aktier			% aktiekapitalet	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
1 - Val av ordförande vid stämman	20 721 165,0	0,0	220 192,0	20 721 165	0	220 192	34,458%	0,000%
2 - Val av en eller två justerare	20 720 066,0	0,0	221 291,0	20 720 066	0	221 291	34,456%	0,000%
3 - Upprättande och godkännande av röstlängd	20 721 145,0	0,0	220 212,0	20 721 145	0	220 212	34,458%	0,000%
4 - Fastställande av dagordning	20 721 165,0	0,0	220 192,0	20 721 165	0	220 192	34,458%	0,000%
5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	20 721 145,0	0,0	220 212,0	20 721 145	0	220 212	34,458%	0,000%
6 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier	20 924 358,0	16 999,0	0,0	20 924 358	16 999	0	34,795%	0,028%

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

	Totalt
Företrädda aktier	20 941 357
Företrädda röster	20 941 357,0
Aktier i bolaget	60 135 293

	Röster			Aktier			% av avgivna röster			% av företrädda aktier			% aktiekapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avg./för.
1 - Val av ordförande vid stämman															
	20 721 165,0	0,0	220 192,0	20 721 165	0	220 192	100,000%	0,000%	1,051%	98,949%	0,000%	1,051%	34,458%	0,000%	65,542%
2 - Val av en eller två justerare															
	20 720 066,0	0,0	221 291,0	20 720 066	0	221 291	100,000%	0,000%	1,057%	98,943%	0,000%	1,057%	34,456%	0,000%	65,544%
3 - Upprättande och godkännande av röstlängd															
	20 721 145,0	0,0	220 212,0	20 721 145	0	220 212	100,000%	0,000%	1,052%	98,948%	0,000%	1,052%	34,458%	0,000%	65,542%
4 - Fastställande av dagordning															
	20 721 165,0	0,0	220 192,0	20 721 165	0	220 192	100,000%	0,000%	1,051%	98,949%	0,000%	1,051%	34,458%	0,000%	65,542%
5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad															
	20 721 145,0	0,0	220 212,0	20 721 145	0	220 212	100,000%	0,000%	1,052%	98,948%	0,000%	1,052%	34,458%	0,000%	65,542%
6 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier															
	20 924 358,0	16 999,0	0,0	20 924 358	16 999	0	99,919%	0,081%	0,000%	99,919%	0,081%	0,000%	34,795%	0,028%	65,176%

Bilaga 5

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, för tiden intill nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt. Högst 682 177 aktier kan emitteras med stöd av bemyndigandet, och syftet med bemyndigandet är att möjliggöra bolagets förvärv av Offerta Group AB genom betalning med nyemitterade aktier i bolaget. Betalningen av aktier vid nyemission med stöd av detta bemyndigandet ska kunna erläggas helt eller delvis genom kvittning. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre ändringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut av stämman enligt förslaget ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Växjö i februari 2021
FORTNOX AB (publ)
Styrelsen