

- § 1. Öppnades stämman.
- § 2. Beslutade stämman att utse Johan Stridbeck, advokat vid Advokatfirman Glimstedt och likvidator i bolaget, att vara ordförande vid stämman.
- Antecknades att det uppdragits åt Caroline Söderberg, advokat vid Advokatfirman Glimstedt, att föra protokollet.
- Antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, dvs. att stämman hållits med deltagande genom förhandsröstning.
- Kallelsen till stämman bifogas, bilaga 1.
- Redovisades resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen, bilaga 2, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198.
- § 3. Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning över deltagande, till stämman anmälda och i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman, bilaga 3.
- § 4. Beslutade stämman att Kristian Kierkegaard, företrädare för Arcane Crypto AB, skulle justera protokollet.
- § 5. Konstaterades att kallelse skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet i anslutning därtill.
- Beslutade stämman att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.
- § 6. Beslutade stämman att godkänna förslaget till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.
- § 7. Framlades avgångsredovisningen, årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 och slutredovisningen med tillhörande revisionsberättelser.
- § 8. Beslutade stämman att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per den 31 december 2020 och resultaträkning för räkenskapsåret 2020.
- Beslutade stämman att bevilja styrelsen, den verkställande direktören och likvidatorn ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020 samt beträffande likvidatorn även för tiden därefter. Det antecknades att styrelsens ledamöter, den verkställande direktören och likvidatorn avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del och att beslutet i övrigt var enhälligt.
- § 9. Beslutade stämman att ersättning till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.
- § 10. Beslutade stämman att omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Victor Lindhall som huvudansvarig revisor, till revisor för tiden intill nästa årsstämma.

§ 11. Avslutades stämman.

Vid protokollet:



Caroline Söderberg

Justeras:



Johan Stridbeck

Justeras:



Kristian Kierkegaard

G3A AB i likvidation Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i G3A AB i likvidation, org.nr 556572-4621 ("G3A" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 23 juli 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer årsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som önskar, genom förhandsröstning, delta vid årsstämman ska:

- dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 juli 2021,
- dels anmäla sitt deltagande vid stämman till Bolaget genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan, så att förhandsröstningsformuläret är Bolaget tillhanda senast den 22 juli 2021.

Förhandsröstning

Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av coronaviruset (covid19) har Bolaget vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman. 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 förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret kommer att finnas tillgängligt på <https://investor.arcane crypto.se/g3a-ab/> under minst tre veckor närmast före stämman.

Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 22 juli 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Advokatfirman Glimstedt, Att. Caroline Söderberg, Box 5244, 102 45 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till caroline.soderberg@glimstedt.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret och skickas i original till ovan angiven adress. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. En fullmakt får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i denna. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i bolagsstämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB i så god tid att aktieägaren blir införd i aktieboken senast den 15 juli 2021. För att detta ska kunna ske måste begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i god tid före nämnda dag.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av avgångsredovisning, årsredovisning samt slutredovisning med tillhörande revisionsberättelser.
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna, den verkställande direktören och likvidatorn.
9. Fastställande av arvode till revisorn.
10. Val av revisor.
11. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

Till årsstämmans ordförande föreslås likvidatorn Johan Stridbeck.

Punkt 9 Fastställande av arvode till revisorn

Föreslås att revisorn ska arvoderas enligt löpande räkning.

Punkt 10 Val av revisor

Föreslås att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Victor Lindhall som huvudansvarig revisor, ska omväljas till revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Övrigt

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2020 samt slutredovisning med tillhörande revisionsberättelse tillsammans med fullmaktformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på Bolagets hemsida (<https://investor.arcanecrypto.se/g3a-ab/>) under minst tre (3) veckor närmast före stämman samt kommer även finnas tillhanda hos likvidatorn på adress enligt nedan. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolagsstämмоaktieboken hålls tillgänglig hos likvidatorn på Advokatfirman Glimstedts kontor med adress Strandvägen 7A i Stockholm.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från likvidatorn enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas till Bolaget senast den 13 juli 2021 och kan skickas per post till Advokatfirman Glimstedt, Att. Johan Stridbeck, Box 5244, 102 45 Stockholm eller via e-post till johan.stridbeck@glimstedt.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos

likvidatorn på Advokatfirman Glimstedts kontor med adress Strandvägen 7A i Stockholm och på <https://investor.arcane crypto.se/g3a-ab/> senast den 18 juli 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer G3A behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i juni 2021
Likvidatorn i G3A AB i likvidation

Bilaga 2

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen i enlighet med 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Punkt på dagordningen	Antal aktier för vilka röster har avgetts	Antal röster som aktieägare i röstlängden avstått från att avge	Antal röster för respektive mot framlagt förslag		Procent av aktiekapitalet som angivna röster representerar
			För	Mot	
1. Stämmans öppnande	-	-	-	-	-
2. Val av Johan Stridbeck som ordförande vid stämman.	508 905 810	0	508 905 810	0	99,30 %
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.	508 905 810	0	508 905 810	0	99,30 %
4. Val av Kristian Kierkegaard som justeringsman.	508 905 810	0	508 905 810	0	99,30 %
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.	508 905 810	0	508 905 810	0	99,30 %
6. Godkännande av dagordning.	508 905 810	0	508 905 810	0	99,30 %
7. Framläggande av avgångsredovisning, årsredovisning samt slutredovisning med tillhörande revisionsberättelser.	-	-	-	-	-
8.A Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen.	508 905 810	0	508 905 810	0	99,30 %
8.B Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna, den verkställande direktören och likvidatorn.	-	-	-	-	-
8.B 1. Jonas Litborn (styrelseledamot och VD)	508 905 810	0	508 905 810	0	99,30 %
8.B 2. Björn Fredrik Crafoord (styrelseledamot och ordförande)	508 905 810	0	508 905 810	0	99,30 %
8.B 3. Lars Tommy Carlstedt (styrelseledamot)	508 905 810	0	508 905 810	0	99,30 %
8.B 4. Johan Stridbeck (likvidator)	508 905 810	0	508 905 810	0	99,30 %
9. Fastställande av revisorsarvoden enligt framlagt förslag.	508 905 810	0	508 905 810	0	99,30 %
10. Val av revisor enligt framlagt förslag.	508 905 810	0	508 905 810	0	99,30 %
11. Stämmans avslutande.	-	-	-	-	-

RÖSTLÄNGD

Aktieägare	Org.nr/pers.nr	Ombud/ställföreträdare	Antal aktier	Antal röster	Andel av närvarande	Andel av totalt
Arcane Crypto AB	556668-3933	Kristian Kierkegaard	508 905 810	508 905 810	100 %	99,30 %
Totalt:			508 905 810	508 905 810	100 %	99,30 %

Verifikat

Transaktion 09222115557451226972

Dokument

Protokoll årsstämma 2021 G3A AB
Huvuddokument
7 sidor
Startades 2021-08-02 19:26:36 CEST (+0200) av Dennis
Engstrand (DE)
Färdigställt 2021-08-07 08:38:38 CEST (+0200)

Initierare

Dennis Engstrand (DE)
Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB
dennis.engstrand@glimstedt.se
+46735170005

Signerande parter

Johan Stridbeck (JS)
Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB
Personnummer 790405-3910
johan.stridbeck@glimstedt.se



A blue handwritten signature of Johan Stridbeck, written over a horizontal line.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"JOHAN STRIDBECK"
Signerade 2021-08-02 19:55:24 CEST (+0200)

Caroline Söderberg (CS)
Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB
Personnummer 840923-6604
caroline.soderberg@glimstedt.se



A blue handwritten signature of Caroline Söderberg, written over a horizontal line.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"CAROLINE SÖDERBERG"
Signerade 2021-08-02 21:52:28 CEST (+0200)

Kristian Kierkegaard (KK)
Personnummer 821113-1696
kristian@kierkegaard.se



Verifikat

Transaktion 09222115557451226972



*Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"KRISTIAN KIERKEGAARD"
Signerade 2021-08-07 08:38:38 CEST (+0200)*

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

