

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Bintero Group AB (publ), org.nr 556264–3022, kl. 10:00 den 9 december 2019 på Gustavslundsvägen 141A i Bromma.

### 1. Stämmans öppnande

Stämman förklarades öppnad av styrelseordförande Carl-Magnus Hallberg.

### 2. Val av ordförande vid stämman

Advokat Mats Dahlberg från Advokatfirman Delphi valdes till ordförande vid stämman.

Det antecknades att det uppdrogs åt Jenny Lindén från Advokatfirman Delphi att föra dagens protokoll.

Det godkändes att närvarande utomstående personer fick närvara vid stämman.

### 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Såsom röstlängd vid stämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

### 4. Godkännande av dagordning

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.

### 5. Val av en eller två justeringsmän

Mattias Lindroth, representerades Rockpoint AB och Richard Göransson, och utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelsen till dagens extra bolagsstämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 21 november 2019 och från den 18 november 2019 även har funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 21 november 2019.

Det konstaterades att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

### 7. Beslut om vinstutdelning

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning framlades, Bilaga 2.

Bolagets VD Göran Gylesjö och styrelseordförande Carl-Magnus Hallberg höll ett anförande varefter aktieägarna beredes möjlighet att ställa frågor.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

**8. Beslut om ersättning till vissa styrelseledamöter avseende insats i samband med överlåtelsen av Binerö webbhotell**

Större aktieägares, representerandes cirka 41 procent av bolagets röster och aktier, förslag till beslut om ersättning till vissa styrelseledamöter i avseende på insats i samband med överlåtelsen av Binerö webbhotell framlades.

Det beslutades att ersättningen ska utgå med 800 000 kronor av vilken Carl-Magnus Hallberg ska erhålla 550 000 kronor och Fredrik Alpsten ska erhålla 250 000 kronor. De ska ha rätt att fakturera beloppet genom bolag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

**9. Stämmans avslutande**

Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts förklarade ordföranden stämman avslutad.

\*\*\*\*\*

*(Signaturer på nästkommande sida)*

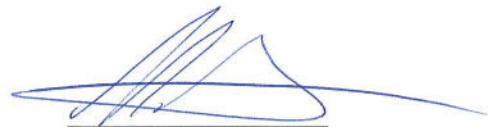
Vid protokollet:



---


Jenny Lindén

Justeras:



---

Mats Dahlberg



---

Mattias Lindroth