

1. Stämmans öppnande

Extra bolagsstämman förklarades öppnad av styrelseledamoten Per Ottosson.

2. Val av ordförande vid stämman

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

Det antecknades att det uppdrogs åt Jessica Björklund 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 bolagsstämman 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 justeringspersoner

Jonas Lindström (representerandes Blibros AB) 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 2 januari 2024 och från den 21 december 2023 även har funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 2 januari 2024.

Det konstaterades att extra bolagsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

7. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen avseende gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet framlades, Bilaga 2.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

8. Beslut om riktad emission av aktier (apportemission)

Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av aktier (apportemission) framlades, Bilaga 3.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

9. Fastställande av arvode till nya styrelseledamöter

Större aktieägares förslag avseende arvoden till nya ledamöter framlades.

Det beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att Malcolm Lindblom och Ando Wikström, för det fall dom blir valda av stämman, ska erhålla arvode för sitt arbete som styrelseledamöter i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2023, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

10. Fastställande av antal styrelseledamöter

Större aktieägares förslag avseende antal styrelseledamöter framlades.

Det beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Det antecknades att beslutet är villkorat av och ska gälla endast under förutsättning att förvärvet av Infrateq Group Holding AB slutförs.

11. Val av nya styrelseledamöter

Större aktieägares förslag avseende val av styrelseledamöter framlades.

Det beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att välja Malcolm Lindblom och Ando Wikström till nya styrelseledamöter samt att Carl-Magnus Hallberg, Per Ottosson, Jonas Feist och Victoria Brown Dexback ska kvarstå som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att Carl-Magnus Hallberg ska kvarstå som styrelseordförande.

12. Stämmans avslutande

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

(Signaturer på nästföljande sida)

2/3
MD
JB
FL

Vid protokollet:



Jessica Björklund

Justeras:



Mats Dahlberg



Jonas Lindström