

1 § Stämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Kerstin Lindberg Göransson, som hälsade de närvarande välkomna.

2 § Val av ordförande

Valdes Kerstin Lindberg Göransson till ordförande vid dagens bolagsstämma.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid stämman. Antecknades att samtliga aktier var representerade vid stämman.

4 § Stämmans ordförande utser protokollförare

Kerstin Lindberg Göransson informerade om att Tomas K. Nordberg utsetts att föra protokoll vid stämman.

5 § Val av en eller två justerare

Beslöts, att dagens protokoll skulle justeras förutom av ordföranden, av Malin Fries.

6 § Godkännande av dagordningen

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning som dagordning för bolagsstämman.

7 § Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman beslutade att även den som inte är aktieägare har rätt att närvara vid stämman.

8 § Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad samt noterades att under rättelse om tid och plats för bolagsstämman skickats till riksdagens centralkansli

9 § Notering beträffande beslut om inlösen samt avsättning till reservfond

Det noterades att styrelsen varit behörig att fatta beslutet om inlösen av preferensaktien enligt inlösenförbehållet i bolagsordningen samt även varit behörig att fatta beslutet om avsättning till reservfonden.

10 § Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslöts att ändra bolagsordningen till lydelsen enligt Bilaga 2 till protokollet. Ändringarna innebär i huvudsak att de nuvarande bestämmelserna kring olika aktieslag, inlösenförbehållet med avseende på preferensaktien samt hembudsförbehållet tas bort.

11 § Övrigt

Konstaterades att inga övriga frågor förelåg.



12 § Stämmans avslutande

Avslutades stämman.

Vid protokollet



.....
/Tomas K Nordberg/

Justeras



.....
/Kerstin Lindberg Göransson/



.....
/Malin Fries/