

**1 § Stämmans öppnande**

Öppnades stämman och hälsades aktieägarna välkomna av styrelsens ordförande Lennart Schuss.

**2 § Val av ordförande vid stämman**

Utsågs advokat Jesper Schönbeck från Advokatfirman Vinge till ordförande vid stämman. Noterades att advokat Fredrik Råsberg från Wistrand Advokatbyrå hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.

Beslöts därefter att godkänna att utomstående personer som var närvarande skulle godtas att vara åhörare vid stämman.

**3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**

Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

**4 § Godkännande av dagordningen**

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

**5 § Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet**

Utsågs Gunnar Ek att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Noterades att kallelsen till stämman har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 6 november 2018 samt varit publicerad på bolagets webbplats den 2 november 2018. Den 6 november 2018 var även en annons införd i Dagens Nyheter om att kallelse skett.

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

**7 § Beslut om a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av preferensaktier, och b) bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemission av stamaktier av serie D till innehavare av inlösenfordran med betalning genom kvittning**

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, om en minskning av bolagets aktiekapital med högst 33 320,50 kronor genom indragning av 333 205 preferensaktier med återbetalning till preferensaktieägarna i form av en inlösenfordran på bolaget samt om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 6 664 100 stamaktier av serie D i bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 666 410 kronor, till innehavare av inlösenfordran med betalning genom kvittning av inlösenfordran, i enlighet med vad som framgår i Bilaga 2. För tydlighets skull noterades att beslutet innefattar ett bemyndigande för styrelsen att fastställa exakt tidplan och de närmare villkoren för erbjudandet.

Noterades att beslutet var enhälligt. Antecknandes att Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade för förslaget mot bakgrund av att erbjudandet är frivilligt.

**8 § Stämmans avslutande**

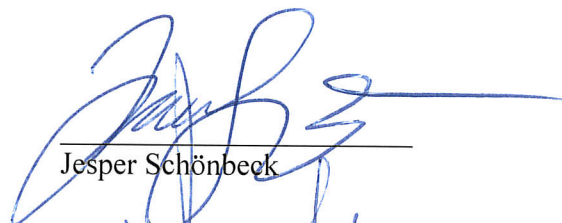
Förklarades extra bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet



\_\_\_\_\_  
Fredrik Råsberg

Justeras



\_\_\_\_\_  
Jesper Schönbeck



\_\_\_\_\_  
Gunnar Ek