

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Amasten Holding AB (publ), org.nr
556580-2526, den 16 oktober 2017 i
Stockholm

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Rickard Backlund.

Advokat Stefan Erhag från Advokatfirman Delphi utsågs till ordförande vid stämman. Det noterades att Matilda Karlsson från Advokatfirman Delphi skulle föra dagens protokoll.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Såsom röstlängd vid bolagsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättade förteckning med för var och en angivet antal aktie- och röstetal, Bilaga 1.

3. Val av en eller två justeringsmän

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Åsa Wesshagen och Jenny Wärme.

4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelsen till dagens bolagsstämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 18 september 2017 och från den 2 oktober 2017 även har funnits tillgänglig på bolagets hemsida. Information om att kallelsen skett annonserades i Dagens Nyheter den 18 september 2017.

Det konstaterades att årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

5. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände det i kallelsen införda förslaget till dagordning.

6. Beslut om emission av teckningsoptioner 2017/2020 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner m.m.

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2017/2020 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner m.m. konstaterades vara framlagt, Bilaga 2.

Stämman beslutade om emission av teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag.

Beslutet biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

AW
MK

Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet.

7. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

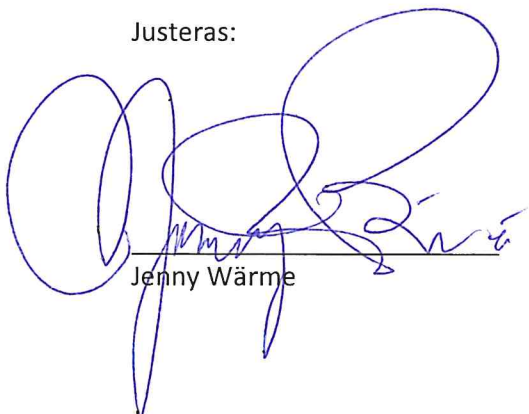
Vid protokollet:

Justeras:


Matilda Karlsson


Åsa Wesshagen

Justeras:


Jenny Wärme