

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Exsitec Holding AB, org.nr 559116-6532,
den 28 september 2023

1. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Extra bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Peter Viberg.

Stämman beslutade att välja styrelsens ordförande Peter Viberg till ordförande vid stämman. Det antecknades att det uppdrogs åt Advokat Josefine Wir att föra dagens protokoll.

2. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Stämman beslutade att godkänna den i Bilaga 1 intagna förteckningen som röstlängd vid stämman.

3. GODKÄNNANDE AV FÖRSLAG TILL DAGORDNING

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

4. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Stämman beslutade att dagens protokoll skulle justeras av en person utöver ordföranden.

Stämman beslutade att välja Caroline Sjösten (representerandes Swedbank Robur Microcap) som justeringsperson.

5. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Det antecknades att kallelse till stämman, i enlighet med bestämmelserna i bolagets bolagsordning och aktiebolagslagen (2005:551), var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 14 september 2023, att kallelsen sedan den 11 september 2023 hållits tillgänglig på bolagets webbplats samt att annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet den 14 september 2023.

Stämman konstaterades därmed blivit sammankallad i behörig ordning.

6. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

Större aktieägars förslag avseende antal styrelseledamöter framlades.

Stämman beslutade i enlighet med större aktieägars förslag att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

7. FASTSTÄLLANDE AV ARVODE ÅT NY STYRELSELEDAMOT

Större aktieägars förslag avseende arvoden till ny styrelseledamot framlades.

Stämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag att Ann-Charlotte Jarleryd ska erhålla samma arvode som övriga styrelseledamöter i bolaget, dvs. 200 000 kr på årsbasis. Arvodet ska justeras pro rata från och med september fram till årsstämman 2024.

8. VAL AV NY STYRELSELEDAMOT

Större aktieägares förslag avseende val av ny styrelseledamot framlades.

Stämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag att välja Ann-Charlotte Jarleryd till ny styrelseledamot samt att Peter Viberg, Per Eriksson, Erlend Sogn och Christine Ahlstrand ska kvarstå som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det beslutades vidare att Peter Viberg ska kvarstå som styrelsens ordförande.

9. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSIONER AV AKTIER

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier framlades, Bilaga 2.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

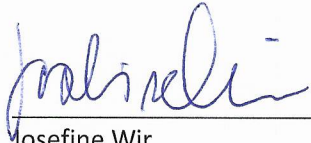
Det antecknades att beslutet var enhälligt.

10. STÄMMANS AVSLUTANDE

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

[Signaturer följer på nästkommande sida]

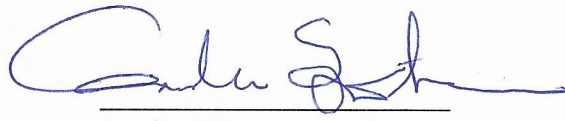
Vid protokollet:


Josefine Wir

Justeras:


Peter Viberg

Justeras:


Caroline Sjösten