

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Axactor AB (publ), org. nr 556227-8043, den 26 september 2017, kl. 10.30 i MAQS Advokatbyrås lokaler på Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm.

## 1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Advokaten Patrik Essehorn hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade extrastämman.

## 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Patrik Essehorn valdes att såsom ordförande leda stämman. Informerades om att advokaten Pauline Maarup kommer att föra protokoll samt räkna röster vid stämman.

## 3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Förteckning över närvarande aktieägare, **Bilaga A**, fastställdes att gälla såsom röstlängd vid stämman. Av Bilaga A framgår vilka aktieägare som företräds genom fullmakt.

## 4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, **Bilaga B**.

## 5 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Anita Høst och Maria Prasalovich valdes att justera protokollet jämte ordföranden.

Ordföranden erinrade om att protokollet från stämman kommer att läggas ut på bolagets webbsida och att protokollet kan komma att ange en aktieägars, ett ombuds eller ett biträdes namn, vilket kräver samtycke från de berörda personerna enligt personuppgiftslagen. Stämman godkände att en person som yttrar sig anses ha lämnat sådant samtycke genom att denne begär ordet om inte annat uttryckligen anges i samband med detta.

*Handwritten signatures in blue ink:*  
A signature that appears to be "A" or "M".  
A signature that appears to be "M".  
A signature that appears to be "M" or "M".

## 6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Sedan det upplysts att kallelse till stämman varit tillgänglig på bolagets webbsida och offentliggjorts genom pressmeddelande den 5 september 2017, samt att kallelsen till stämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 5 september 2017, antecknades att stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

## 7 VAL AV STYRELSE

Valberedningens förslag om val av Harald Thorstein som ny ordinarie styrelseledamot och ersättare av styrelseledamoten Dag Strømme framfördes av Patrik Essehorn.

Noterades att valberedningens fullständiga förslag till stämman, valberedningens motiverade yttrande beträffande föreslagen styrelse samt information om ledamoten funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbsida. Handlingarna har skickats till dem som särskilt begärt det och har funnits tillgängliga för samtliga aktieägare vid inregistreringen till stämman.

Beslutades att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Harald Thorstein som ny ordinarie styrelseledamot och ersättare av styrelseledamoten Dag Strømme intill slutet av nästa årsstämma.

## 8 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT VIDTA SMÄRRE JUSTERINGAR AV BESLUTEN

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar eller förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

## 9 STÄMMANS AVSLUTANDE

Styrelsens ordförande tackade aktieägarna för deltagande vid dagens stämma.

Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

---

Handwritten signatures in blue ink, including initials "AH", "MM", and "JOF".

Vid protokollet:



Pauline Maarup

Justeras:



Patrik Essehorn

Justeras:



Anita Høst

Justeras:



Maria Prasalovich

**BILAGA A**  
**RÖSTLÄNGD**

<b>Deltagande aktieägare</b>	<b>Antal aktier</b>	<b>Antal röster</b>
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV genom Lucas Johansson	11910518	11910518
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG INDEK genom Lucas Johansson	1025000	1025000
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE genom Lucas Johansson	20901448	20901448
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBA genom Lucas Johansson	35553765	35553765
DNB Norge (IV), Passiva genom Maria Prasalovich	91887633	91887633
DNB SMB, Passiva genom Maria Prasalovich	5441878	5441878
DNB Norge Indeks, Passiva genom Maria Prasalovich	4319848	4319848
DNB Barnefond, Passiva genom Maria Prasalovich	3526860	3526860
DNB 2020, Passiva genom Maria Prasalovich	482766	482766
Latino Invest AS genom Anita Høst	10300000	10300000
Björn-Erik Naess genom Anita Høst	775000	775000
Siv Farstad genom Anita Høst	2000000	2000000
Paulgaard AS genom Anita Høst	2394808	2394808
Alpette AS genom Anita Høst	16616431	16616431
Stefano Inguscio genom Anita Høst	5761845	5761845
<b>Summa:</b>	<b>212897800</b>	<b>212897800</b>

M

SH

FM

mm



## BILAGA B

### DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Val av styrelse.
8. Beslut om bemyndigande för att vidta smärre justeringar av besluten.
9. Stämmans avslutande.

Three handwritten signatures in blue ink are located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be initials or names.