

Protokoll från extra bolagsstämma med aktieägarna i Concejo AB (publ), org.nr 556480-3327, genom förhandsröstning (s.k. poströstning) den 29 december 2020.

Nr 32

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Erik Lindborg.

§ 2

Erik Lindborg redogjorde för att Consiliums styrelse, i enlighet med vad som framgått av kallelsen (Bilaga 1), föreslagit Erik Lindborg som ordförande på stämman.

Antecknades vidare att extra bolagsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i extra bolagsstämman endast kunnat ske genom poströstning.

Erik Lindborg utsågs att som ordförande leda dagens stämma i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades att Anders Trast Vinqvist uppdragits att föra protokollet vid stämman.

§ 3

De i Bilaga 2 upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält att de skulle rösta på stämman. Den röstlängd som föreslås bli godkänd är den röstlängd som upprättas av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster.

Det konstaterades att av totalt 11 702 203 aktier, var 8 906 830 aktier företrädna vid stämman, vilket motsvarar 76 procent av totalt antal aktier och 86 procent av totalt antal röster i bolaget.

Godkändes förteckningen att gälla som röstlängd vid stämman.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198.

§ 4

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning som dagordning på stämman.

§ 5

Utsågs Carl Rosenblad att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

§ 6

Antecknades att kallelse till den extra bolagsstämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 8 december 2020 och funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 7 december, samt att det i SvD annonserats den 8 december 2020 om att kallelse skett.

Konstaterades att extra bolagsstämma blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Stämman beslutade om styrelsens förslag att fastställa antalet styrelseledamöter till fem (5). I och med detta har styrelsen ej längre någon vakans och består av tidigare valda ledamöter: Erik Lindborg (ordförande), Thomasine Rosenblad, Sten Ankarcrona, Jonas Rydell och Carl Adam Rosenblad.

§ 8

Då inga ytterligare frågor förelåg, förklarade ordföranden den extra bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Anders Trast Vinqvist

Justeras:

Carl Rosenblad

Erik Lindborg

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foesatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende