

**Protokoll från extra bolagsstämma med
aktieägarna i Consilium AB (publ), org.nr
556480-3327, genom förhandsröstning (s.k.
poströstning) den 21 augusti 2020.**

Nr 31

§ 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.

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 8 476 916 aktier företrädde vid stämman, vilket motsvarar 72 procent av totalt antal aktier och 84 procent av totalt antal röster i bolaget.

Godkändes förteckningen att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4

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

§ 5

Utsågs Carl Rosenblad jämte Ove Hansson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

§ 6

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till den extra bolagsstämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 30 juli 2020 och funnits tillgänglig på bolagets hemsida, samt att det i SvD annonserats den 30 juli 2020 om att kallelse skett.

Förklarade sig stämman behörigen sammankallad.

§ 7

Fredrik Nygren har i enlighet med vad som framgår av pressmeddelande offentliggjort den 3 juli 2020 meddelat styrelsen i Consilium att han av personliga skäl valt att lämna sitt uppdrag som styrelseledamot. Av samma skäl har Fredrik Nygren meddelat att han även valt att avsäga sig sitt uppdrag som ledamot av valberedningen samt alla sina övriga uppdrag i Bolaget.

Valberedningen i Consilium har därefter arbetat intensivt med att finna en efterträdare till Fredrik Nygren. Processen har nu avslutats och valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, nyval av Stefan Gattberg som styrelseledamot. Om stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer styrelsen att bestå av Erik Lindborg, Carl Adam Rosenblad, Sten Ankarcrona, Thomasine Rosenblad och Stefan Gattberg.

Stefan Gattberg, född 1981, innehar en juristexamen från Lunds universitet och har studerat företagsekonomi vid Uppsala universitet. Stefan Gattberg är grundare av Altaal AB, ett oberoende privatägt investmentbolag som investerar i alternativa tillgångar såsom fastigheter, infrastruktur och därtill relaterad private equity. Mellan åren 2014 och 2019 var Stefan Gattberg chef för Investment Banking-avdelningen hos Pareto Securities AB. Stefan Gattbergs erfarenhet omfattar även sex år på Skuld Group (ett världsledande marint försäkringsbolag), där han var dess verkställande direktör i Storbritannien 2010-2013. Stefan Gattberg är styrelseledamot i Cibus Nordic Real Estate AB (publ).

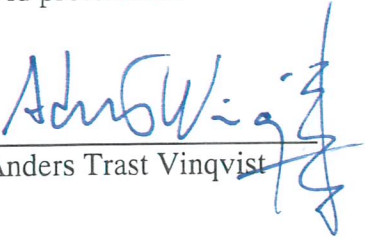
Valberedningen bedömer att Stefan Gattberg kommer att tillföra styrelsearbetet erfarenhet och kompetens till såväl aktieägarnas och bolagets stora nytta och att han är en lämplig ledamot med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Stefan Gattberg, samt närstående, äger inga aktier eller andra finansiella instrument i bolaget och är oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som till större aktieägare i Consilium AB (publ).

Till styrelseledamot valdes Stefan Gattberg.

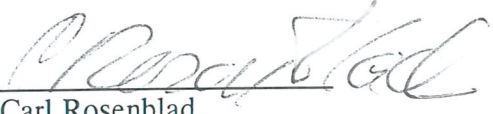
§ 8

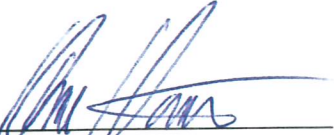
Då inga ytterligare frågor förelåg, förklarade ordföranden den extra bolagsstämman avslutad.

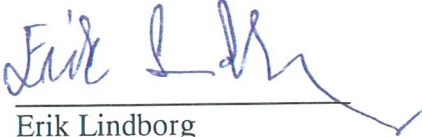
Vid protokollet:


Anders Trast Vinqvist

Justeras:


Carl Rosenblad


Ove Hansson


Erik Lindborg