

Protokoll från extra bolagsstämma med aktieägarna i Consilium AB (publ), org.nr 556480-3327, i NackaStrandsMässan Augustendalstorget 6, Nacka Strand, Nacka, med början klockan 15.00, 27 januari 2020.

Nr 29

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Carl Rosenblad, som hälsade samtliga närvarande välkomna.

§ 2

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

Carl Rosenblad 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 som närvarande upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält att de skulle delta på stämman. Godkändes förteckningen att gälla som röstlängd vid stämman.

Noterades att beslutsför styrelse samt bolagets vd var närvarande vid stämman.

§ 4

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

§ 5

Utsågs Erik Lindborg att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Protokollförelaren redogjorde för att kallelse till den extra bolagsstämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 3 januari 2020 och funnits tillgänglig på bolagets hemsida, samt att det i SvD annonserats den 4 januari 2020 om att kallelse skett.

Förklarade sig stämman behörigen sammankallad.



§ 7

Consiliums verkställande direktör, Ove Hansson, presenterade styrelsens förslag, som funnits infört i kallelsen, om godkännande av ingående av aktieöverlåtelseavtalet med Nordic Capital gällande en avyttring av Bolagets samtliga aktier i Consilium Marine & Safety Group AB, samt att transaktionen genomförs på de huvudsakliga villkor som angivits i förslaget. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor om förslaget.

Beslutade bolagsstämman att godkänna ingåendet av aktieöverlåtelseavtalet och att transaktionen genomförs i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades att förslaget bifölls enhälligt.

Noterades att aktieägaren Magnus Vahlquist tackade styrelsen för det långsiktiga och framgångsrika arbete som har lagts ned på utvecklingen av affärsområdet samt försäljningen av Marine & Safety.

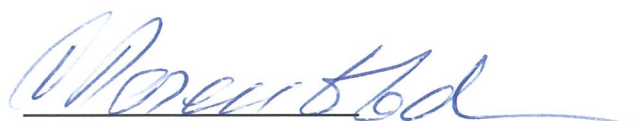
§ 8

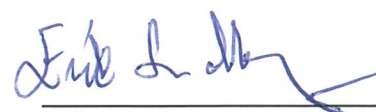
Då inga ytterligare frågor förelåg, förklarade ordföranden den extra bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:


Anders Trast Vinqvist

Justeras:


Carl Rosenblad


Erik Lindborg