

§ 1. Öppnande av bolagsstämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av Claes Lindholm.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Henrik Arfvidsson valdes till ordförande vid stämman samt utsågs till protokollförare.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Nedanstående förteckning över närvarande aktieägare upprättades och godkändes som röstlängd vid stämman.

Aktieägare	Antal Preferensaktier P1	Antal röster
Coeli Private Equity Management II AB (gm Claes Lindholm)	500 000	5 000 000
Totalt:	500 000	5 000 000

§ 4. Godkännande av dagordning för stämman

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 5. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att protokollet skulle justeras av Claes Lindholm.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts om att kallelse till årsstämman skett den 24 maj 2019 genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets hemsida, samtidigt som det i Svenska Dagbladet samma dag upplysts om att kallelse skett, konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

§ 7. Val av styrelse

Beslutades att välja Helena Liljedahl till ordinarie styrelseledamot. Ledamoten valdes för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Vidare beslutades att välja Helena Liljedahl till styrelsens ordförande.

§ 8. Ev. övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

§ 9. Avslutande av extra bolagsstämma


Sedan det konstaterats att samtliga beslut fattats enhälligt samt att någon övrig fråga inte anmälts förklarades den extra bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Henrik Arvidsson (ordförande)

Justeras:



Claes Lindholm