

Org.nr. 556556-8325

Protokoll från extra bolagsstämma
med aktieägarna i Pilum AB (publ)
den 11 november 2015 kl. 10 i
Gärde Wesslau Advokatbyrås
lokaler på Kyrkängsgatan 8 i Borås

Deltagande aktieägare:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1

§ 1

Per-Ove Jönsson, styrelseordförande, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till extra bolagsstämma och förklarade därefter bolagsstämman öppnad.

§ 2

Advokat Ulf Öjerklint utsågs till ordförande på stämman. Biträdande jurist Christian Bengtsson anmäldes som protokollförare.

§ 3

Till stämman var 3 290 471 aktier och röster anmälda och representerade, vilket utgör ca 29,42 % av bolagets totala antal registrerade aktier.

Röstlängden lästes upp och stämman godkände densamma, Bilaga 1.

§ 4

Stämman beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 5

Stämman beslutade att utse Gunnar Ek att tillsammans med stämmans ordförande justera dagens protokoll.

§ 6

Det noterades att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida den 9 oktober 2015 och i Post- och Inrikes Tidningar den 12 oktober 2015. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Dagens Industri den 12 oktober 2015.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

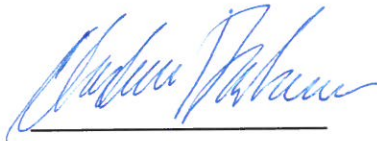
§ 7

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2, att bolaget inte ska träda i likvidation. Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 8

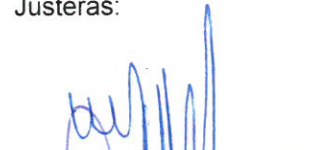
Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

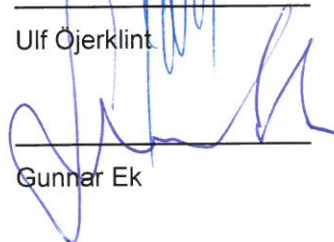


Christian Bengtsson

Justeras:



Ulf Öjerklint



Gunnar Ek