

**Protokoll** fört vid extra  
bolagsstämma i Saxlund Group  
AB, org. nr. 556556-8325, den 24  
september 2020 kl. 10:00 i  
Törngren Magnell & Partners  
Advokatfirma KBs lokaler, Jakobs  
Torg 3, 111 52, Stockholm.

- § 1 **Öppnande av stämman**  
Styrelsens ordförande, Kenneth Eriksson, öppnade stämman.
- § 2 **Val av ordförande vid stämman**  
Kenneth Eriksson valdes till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt Sebastian Hellesnes att föra protokollet vid stämman.
- § 3 **Upprättande och godkännande av röstlängd**  
Förteckningen över närvarande och röstberättigade aktieägare samt dessas ombud och biträden, med däri angivet antal aktier och röster godkändes som röstlängd vid stämman, **Bilaga 1**. Antecknades att 25,32 procent av aktierna och rösterna i bolaget var företrädna på stämman. Godkändes i **Bilaga 1** angivna övriga närvarandes närvaro vid stämman.
- § 4 **Godkännande av dagordning**  
Stämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, **Bilaga 2**.
- § 5 **Val av en eller två protokolljusterare**  
Stämman beslutade att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Christopher Ödmann från Sveriges Aktiesparares Riksförbund.
- § 6 **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**  
Det noterades att kallelsen till stämman publicerats på bolagets webbplats den 25 augusti 2020 och att den varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 27 augusti 2020 samt att meddelande därom lämnats i Dagens Industri sistnämnda dag.  
  
Stämman konstaterade att den var i behörig ordning sammankallad.
- § 7 **Beslut om fördelning av arvode till styrelseledamöter**  
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att det av årsstämman den 4 juni 2020 beslutade arvodet till styrelsen om totalt 300 000 kronor ska fördelas mellan styrelseledamöterna så att styrelsens ordförande tillerkänns ett arvode om 100 000 kronor och övriga av årsstämman valda styrelseledamöter tillerkänns ett arvode om 50 000 kronor vardera.  
  
Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.
- § 8 **Beslut om ändring av bolagsordning**  
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen. Den nya bolagsordningens lydelse framgår av **Bilaga 3**.  
  
Det antecknades att beslutet krävde 2/3 majoritet och att beslutet fattades enhälligt.

**§ 9 Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner ("Units") med företrädesrätt för befintliga aktieägare**

En kopia av bolagets senaste årsredovisning, styrelsens redogörelse samt revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen samt övriga handlingar inför stämman, vilka hade hållits tillgängliga för aktieägarna i enlighet med aktiebolagslagen, framlades.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till beslut om nyemission av Units med företrädesrätt för befintliga aktieägare, **Bilaga 4**.

Det antecknades att beslutet krävde enkel majoritet och att beslutet fattades enhälligt. Det noterades vidare att beslutet var villkorat av ändring av bolagsordningen enligt punkt 8 och beslut om nyemission enligt punkt 10.

**§ 10 Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner ("Units") utan företrädesrätt för befintliga aktieägare**

Det noterades att handlingar enligt aktiebolagslagen konstaterades framlagda i punkt 9 ovan.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till beslut om nyemission av Units utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, **Bilaga 5**.

Det antecknades att beslutet krävde 2/3 majoritet och att beslutet fattades enhälligt. Det noterades vidare att beslutet var villkorat av ändring av bolagsordningen enligt punkt 8 och beslut om nyemission enligt punkt 9.

**§ 11 Beslut om bemyndigande att vidta justeringar**

Stämman beslutade att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av samtliga beslut på stämman hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

**§ 12 Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

*Signatursida följer nedan*

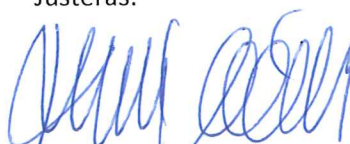
Vid protokollet:



---

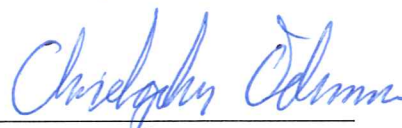
Sebastian Hellesnes

Justeras:



---

Kenneth Eriksson



---

Christopher Ödman