

Org. nr. 556830-4033

Protokoll från extra bolagsstämma med
aktieägarna i Pilum AB (publ) den 4 mars 2016
i Stockholm

Deltagande aktieägare och övriga deltagande:
Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

§ 1

Per-Ove Jönsson hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till stämman och förklarade därefter stämman öppnad.

§ 2

Carl Svernlöv utsågs på styrelsens förslag till ordförande vid stämman. Ordföranden meddelade att han bett Ian Gulam att föra protokollet.

§ 3

Till stämman var 3 037 931 aktier anmälda och representerade, vilket utgör 27,17% av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Röstlängden lästes upp och stämman godkände densamma, Bilaga A.

§ 4

Stämman beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 5

Det beslutades att utse en justeringsperson, Per Ove Jönsson, att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida den 3 februari 2016 och i Post- och Inrikes tidningar den 5 februari 2016. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Dagens Industri den 5 februari 2016 .

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

§ 7, 9-11

Stämman beslutade att (i) beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 i dagordningen (Bilaga 1), (ii) beslut om minskning av bolagets aktiekapital enligt punkt 9 i dagordningen (Bilaga 3), (iii) beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 10 i dagordningen (Bilaga 4), och (iv) beslut om nyemission enligt punkt 11 i dagordningen (Bilaga 5) skall anses som ett förslag och antas av stämman som en helhet genom ett beslut. Varje förslag lades därför fram och presenterades som en helhet för stämman. Christian Baarlid redogjorde översiktligt för bolagets ställning och utveckling samt svarade på aktieägarnas frågor.



Stämman beslutade att ändra bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1, samt att anta ny bolagsordning enligt Bilaga 1A.

Stämman beslutade vidare att minska bolagets aktiekapital med 23 819 692,02 kronor från 26 615 430,52 kronor till 2 795 738,50 kronor för förlusttäckning i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Stämman beslutade att ändra bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4, samt att anta ny bolagsordning enligt Bilaga 4A.

Stämman beslutade om nyemission av högst 44 731 816 aktier till följd varav bolagets aktiekapital kan öka med högst 11 182 954 kronor i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

Det noterades att samtliga beslut fattades enhälligt.

§ 8

Styrelsens förslag om beslut om minskning av bolagets reservfond lades fram och presenterades, Bilaga 2. Stämman beslutade om minskning av bolagets reservfond med 8 779 000 kronor för förlusttäckning i enlighet med styrelsens förslag.

§ 12


Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

Vid protokollet:

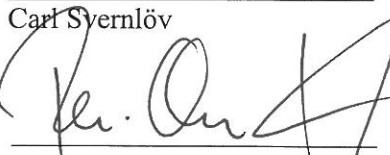


Ian Gulam

Justeras:



Carl Syernlöf



Per-Ove Jönsson