

EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Magle Chemoswed Holding AB (publ),

Org. nr 556913-4710, den 1 oktober 2020.

1§ Val av ordförande vid extra bolagsstämman (dagordningens punkt 1)

Extra bolagsstämman valde Hans Henrik Lidgard till ordförande vid stämman. Det noterades att han hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.

Antecknades vidare att extra bolagsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ (lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor), innebärande att deltagande i extra bolagsstämman endast kunnat ske genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2020:198.)

2§ Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 2)

Extra bolagsstämman godkände bifogad förteckning, Bilaga 4, som röstlängd vid extra bolagsstämman.

3§ Godkännande av dagordningen (dagordningens punkt 3)

Extra bolagsstämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen, Bilaga 1, som dagordning för extra bolagsstämman.

4§ Val av justeringsperson (dagordningens punkt 4)

Extra bolagsstämman valde Megi Medzmariashvili att jämte ordföranden justera protokollet.

5§ Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till extra bolagsstämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 10 september 2020 och hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 9 september 2020. Att kallelse skett hade annonserats i Dagens Industri den 10 september 2020.

Konstaterades att extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

6§ (a) Val av ny styrelseledamot (dagordningens punkt 6 (a))

Till ordinarie styrelseledamot valdes i enlighet med styrelsens förslag Joel Eklund för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

6§ (b) Fastställande av arvoden åt ny styrelseledamot (dagordningens punkt 6 (b))

Extra bolagsstämman fastställde att arvode till den nya styrelseledamoten, för tiden intill slutet av årsstämman 2021, ska utgå med totalt 50 000 kronor.

Signatur följer

Vid protokollet



Hans Henrik Lidgard

Justeras



Megi Medzmariashvili