

EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Magle Chemoswed Holding AB (publ),
org. nr 556913-4710, den 27 november 2020 i Malmö.

1§ Val av ordförande på stämman m.m.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Hans Henrik Lidgard.

Beslutades att utse Hans Henrik Lidgard till ordförande vid stämman. Antecknades att ordföranden skulle föra protokollet.

2§ Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

3§ Godkännande av dagordning

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning att gälla som dagordning för stämman.

4§ Val av justeringsperson

Valdes Megi Medzmariashvili att justera protokollet.

5§ Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till extra bolagsstämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 13 november 2020 och hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 12 november 2020. Att kallelse skett hade annonserats i Dagens Industri den 13 november 2020.

Antecknades vidare att stämman genomförts enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att aktieägarna fått delta och utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 2. Det formulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 3.

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

6§ Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier

Framlades handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen samt styrelsens beslut om nyemission under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, Bilaga 4.

Beslöts enhälligt att godkänna styrelsens beslut, varvid konstaterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av förhandsröster bifogas, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2020:198), som Bilaga 5.

7§ **Stämmans avslutande**

Förklarade ordföranden stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet



Hans Henrik Lidgard

Justeras



Megi Medzmariashvili

[Röslängd]

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MAGLE CHEMOSWED HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Magle Chemoswed Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 27 november 2020. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.

Rätt att delta

För att en person ska ha rätt att genom förhandsröstning delta vid extra bolagsstämman ska denne dels

- (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 19 november 2020, och
- (ii) anmäla sig till stämman senast torsdagen den 26 november 2020 genom att ha avgett en förhandsröst enligt instruktionerna i avsnittet ”Förhandsröstning/Poströstning” nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 19 november 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 19 november 2020 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning/Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Magle Chemosweds hemsida www.maglechemoswed.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara Magle Chemoswed tillhanda senast torsdagen den 26 november 2020. Formuläret kan skickas med e-post till stamman@maglechemoswed.com eller med post till Magle Chemoswed, Agneslundsvägen 27, 212 15 Malmö. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av justeringsperson
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier

Förslag till beslut:

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman väljer styrelseordförande Hans Henrik Lidgard, eller den som styrelsen utser vid Hans Henrik Lidgards förhinder, till ordförande vid stämman.

Punkt 2: Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt 4: Val av justeringsperson

Till person att justera protokollet från extra bolagsstämman föreslås Megi Medzmariashvili, bolagsjurist på Magle Chemoswed AB, eller den som styrelsen utser vid Megi Medzmariashvilis förhinder. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6: Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om att ge ut högst 800 000 aktier, varigenom bolagets aktiekapital ökar med högst 40 000 kronor.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid 25 befintliga aktier berättigar till teckning av två ny aktier. Teckning kan även ske utan stöd av företrädesrätt i enlighet med vad som framgår av det fullständiga emissionsbeslutet.

Teckningskursen uppgår till 25 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 1 december 2020. Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden 2 – 16 december 2020. Sista dag för handel i Magle Chemoswed-aktien inklusive rätt till deltagande i nyemissionen är den 27 november 2020.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för nyemissionen, se bolagets pressmeddelande den 12 november 2020.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i Magle Chemoswed Holding AB (publ) uppgår till 10 000 000 per dagen för utfärdandet av denna kallelse. Bolaget innehar inga egna aktier.

Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören i bolaget ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen via e-post till stamman@maglechemoswed.com senast den 17 november 2020. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och hemsida www.maglechemoswed.com senast den 22 november 2020. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Tillgängliga handlingar och fullmaktsformulär

Fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på www.maglechemoswed.com senast två veckor före stämman och sändas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget. Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets hemsida, samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Magle Chemoswed Holding AB (publ) har organisationsnummer 556913-4710 och säte i Malmö.

Malmö i november 2020

Styrelsen för Magle Chemoswed Holding AB (publ)

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Formuläret ska vara Magle Chemoswed tillhanda senast torsdagen den 26 november 2020.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Magle Chemoswed Holding AB (publ), org.nr 556913-4710, vid extra bolagsstämma fredagen den 27 november 2020. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

Ort och datum	
Namnsteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

Gör så här:

- Fyll i samtliga uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Magle Chemoswed/EGM/, Agneslundsvägen 27, 212 15, Malmö. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas via e-post till stamman@maglechemoswed.com.
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnsteckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret

- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Magle Chemoswed tillhanda senast **torsdagen den 26 november 2020**. Förhandsröst kan återkallas fram till och med **torsdagen den 26 november 2020** genom att kontakta Magle Chemoswed via e-post stamman@maglechemoswed.com.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och fullständigt beslutsunderlag på Magle Chemosweds webbplats www.maglechemoswed.com. Det fullständiga underlaget tillhandahålls på bolagets webbplats senast två veckor före stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Extra bolagsstämma i Magle Chemoswed Holding AB (publ) fredagen den 27 november 2020

Svarsalternativen nedan avser de framlagda förslag som anges i kallelsen till den extra bolagsstämman och som tillhandahålls på bolagets webbplats.

1. Val av ordförande på stämman Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3. Godkännande av dagordning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
4. Val justeringsperson Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
6. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma

(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter, använd siffror:

Styrelsens för Magle Chemoswed Holding AB (publ) beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna under förutsättning av bolagsstämmans godkännande

Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att ge ut högst 800 000 aktier, varigenom bolagets aktiekapital ökar med högst 40 000 kronor. Följande villkor ska gälla.

1. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 1 december 2020.
2. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid 25 aktier ska berättiga till teckning av två nya aktier.
3. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och anmält intresse för teckning även utan företrädesrätt, varvid – vid övertäckning – fördelning ska ske i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer utnyttjat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Därefter ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan företrädesrätt, varvid – vid övertäckning – fördelning ska ske i förhållande till det antal aktier som angetts i respektive teckningsanmälan och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Eventuella därefter återstående aktier ska tilldelas emissionsgaranten Magle Aktiebolag, i förhållande till dess gjorda åtagande.
4. De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok.
5. Teckning ska ske under perioden 2 – 16 december 2020, eller, såvitt avser teckning enligt punkt 3 sista meningen, senast tre bankdagar därefter. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga teckningstiden.
6. Teckningskursen ska vara 25 kronor per aktie.
7. Teckning med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning.
8. Teckning utan företrädesrätt ska ske på särskild anmälningsedel inom den tid som anges i punkt 5, varefter betalning ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av avräkningsnota.
9. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen har upprättats respektive framlagts.

Styrelsens för Magle Chemoswed Holding AB (publ) redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen

Utöver den information som Magle Chemoswed offentliggjort genom pressmeddelanden fram till dagen för denna redogörelses avgivande, främst genom delårsrapporterna för de tre första kvartalen 2020, varav delårsrapporterna för det andra och tredje kvartalet offentliggjordes den 14 juli 2020 respektive 5 november 2020, har inga händelser av väsentlig betydelse för Magle Chemosweds ställning inträffat sedan årsredovisningen för 2019 lämnades. All information finns tillgänglig på Magle Chemosweds hemsida www.maglechemoswed.com under Investors – Financial information samt under Press releases.

Malmö den 11 november 2020

Styrelsen för Magle Chemoswed Holding AB (publ)



Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2020-03-28–2020-11-11

Till bolagsstämman i Magle Chemoswed Holding AB (publ), org.nr 556913-4710

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2020-11-11.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2020-03-28–2020-11-11.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Malmö den 11 november 2020

PricewaterhouseCoopers AB

Tomas Hilmarsson
Auktoriserad revisor

Magle Chemoswed Holding AB (publ)

Redovisning poströster / Compilation of the result of advance voting

Extra bolagsstämma 27 november 2020 / Extraordinary General Meeting 27 November 2020

Nummer Number	Beslutspunkt i protokollet Resolution in the minutes	Aktier/röster för Shares/votes for	Aktier/röster mot Shares/votes against	Ej avgjorda aktier/röster Shares/votes obtained	Totalt antal avgjorda röster Total number of votes cast	% av närvarande aktiekapital för beslut % of present share capital for the resolution	% av närvarande aktiekapital mot beslut % of present share capital against the resolution	% av närvarande aktiekapital ej avgjorda % of present share capital obtained
1.	Val av ordförande på stämman Election of chairman of the meeting	7 396 400	0	0	7 396 400	73,96%	0	0
2.	Upprättande och godkännande av röstlängd Preparation and approval of the voting list	7 396 400	0	0	7 396 400	73,96%	0	0
3.	Godkännande av dagordning Approval of the agenda	7 396 400	0	0	7 396 400	73,96%	0	0
4.	Val av justeringsperson Election of person to verify the minutes	7 396 400	0	0	7 396 400	73,96%	0	0
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Determination as to whether the Extraordinary General Meeting has been duly convened	7 396 400	0	0	7 396 400	73,96%	0	0
6.	Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier Approval of the Board of Directors' share issue resolution	7 396 400	0	0	7 396 400	73,96%	0	0

Närvarande aktier/röster Present shares/votes	7 396 400	% av emitterat aktiekapital närvarande % of issued share capital present	73,96%
--	-----------	---	--------