

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Alcadon Group AB (publ), org.nr 559009-2382 ("Bolaget"), kl 10:00 den 21 september 2017 i Stockholm.

### **1. STÄMMANS ÖPPNANDE**

Styrelsens ordförande Jonas Mårtensson hälsade de närvarande välkomna till den extra bolagsstämman och förklarade den extra bolagsstämman i Bolaget öppnad.

### **2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN**

Till ordförande vid den extra bolagsstämman valdes Jonas Mårtensson. Mötesordförande informerade stämman om att Joacim Löwstett ombetts att föra dagens protokoll.

### **3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**

Närvarande aktieägare stämdes av mot gjorda anmälningar till stämman. Den justerade förteckningen över närvarande aktieägare, bilaga 1, godkändes av stämman att tillämpas som röstlängd vid stämman. Därutöver godkände stämman att övriga deltagare kunde närvara vid bolagsstämman.

Det antecknades att 4 509 018 aktier (= 27,41 %) av bolagets totala 16 452 451 aktier var företrädna på stämman.

Antal närvarande röster var 4 509 018 röster (= 27,41 %) av bolagets totala 16 452 451 röster.

### **4. VAL AV MINST JUSTERINGSMAN**

Stämman beslutade att utse två justeringsmän att jämte mötesordförande justera dagens protokoll. Till justeringsmän beslutade stämman att utse Arne Myhrman, företrädande egna aktier, och Åsa Wesshagen, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

### **5. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**

Den föreslagna ärendelistan, bilaga 2 godkändes att gälla såsom dagordning.

### **6. PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD**

Kallelse till denna stämma har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar samt offentliggjorts på bolagets webbplats den 30 augusti 2017. Att kallelse skett har varit infört i Svenska Dagbladet den 31 augusti 2017. Stämman beslutade att vara i behörig ordning sammankallad.

### **7. A) BESLUT OM STYRELSENS FÖRSLAG ATT GODKÄNNA FÖRVÄRVET AV ALCADON TEAM INVEST AB**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till förvärv av samtliga 75 000 aktier i Alcadon Team Invest AB, org.nr 559039-3046 ("ATI"). Besluten togs med mer än 9/10-dels majoritet. Bolaget ska som betalning för aktierna i ATI emittera 3 039 785 aktier i bolaget, för vilka samtliga 75 000 aktier i ATI ska erläggas i teckningslikvid (se punkt 7 b).

Mot beslutet reserverade sig Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

### **7. B) BESLUT OM STYRELSENS FÖRSLAG OM NYEMISSION AV AKTIER MED BETALNING GENOM APPORTEGENDOM**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 3. Besluten togs med mer än 9/10-dels majoritet. Det antecknades att styrelsen redogjort för nyttan och värdet av apportegendomen samt att bolagets revisor yttrat sig därom bilaga 4 och 5.

Mot beslutet reserverade sig Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

Stämmans beslut enligt punkterna 7 a) och 7 b) ska fattades tillsammans som ett beslut. Beslutet enligt punkten 7 villkorades i enlighet med punkterna 8 a) och 8 b).

**8. A) STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITALET**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 6. Besluten togs med mer än 2/3-dels majoritet.

**8. B) STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION UTAN UTGIVANDE AV AKTIER.**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 6. Besluten togs med mer än 2/3-dels majoritet.

Stämman uppdrog åt styrelsen i bolaget att verkställa emissionsbeslutet enligt ovan.

Stämmans beslut enligt punkterna 8 a) och 8 b) fattades tillsammans som ett beslut. Besluten ska vara villkorat av genomförandet av apportemissionen under punkten 7. Besluten ska verkställas så snart detta kan ske med beaktande av aktiebolagslagens regler om värdeöverföringar, vilket beräknas ta två till tre månader.

Stämman beslutade att bemyndiga bolagets styrelse att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

**9 STÄMMAN AVSLUTADES**

Bolagsstämman avslutades.

Vid protokollet:

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Joacim Löwstett  
CFO  
Alcadon Group AB

\_\_\_\_\_  
Jonas Mårtensson  
Mötesordförande

\_\_\_\_\_  
Arne Myhrman

\_\_\_\_\_  
Åsa Wesshagen