

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Alcadon Group AB (publ), org.nr 559009-2382 ("Bolaget"), kl 10:00 den 10 juli 2019 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 5 857 803 aktier (= 34,75 %) av bolagets totala 16 859 246 aktier var företrädna på stämman.

Antal närvarande röster var 5 857 803 röster (= 34,74 %) av bolagets totala 16 859 246 röster.

4. VAL AV MINST JUSTERINGSMAN

Stämman beslutade att utse en justeringsman att jämte mötesordförande justera dagens protokoll. Till justeringsman beslutade stämman att utse Marie Ygge företrädande egna aktier.

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 den 12 juni 2019 samt offentliggjorts på bolagets webbplats den 10 juni 2019. Att kallelse skett har varit infört i Svenska Dagbladet den 12 juni 2019. Stämman beslutade att vara i behörig ordning sammankallad.

7. BESLUT OM STYRELSENS FÖRSLAG OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER 2019/2023

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 3 och 4. I tillägg informerades stämman om volymvägd genomsnittskurs 17 juni tom 5 juli 2019 som uppgick till 27,44 kr (startkursen).

Genomsnittligt optionspriset beräknades till 3,13 kr vidare informerades stämman om faktiska barriär nivåer baserat på framräknad startkurs se bilaga 5. Besluten togs med mer än 9/10-dels majoritet.

Det antecknades att styrelsen redogjort för nyttan och värdet av riktad nyemission av Teckningsoptioner Bilaga 6, samt att bolagets revisor yttrat sig därom bilaga 7.

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

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.

8 STÄMMAN AVSLUTADES

Bolagsstämman avslutades.

Vid protokollet:

Justeras:

Joacim Löwstett
CFO
Alcadon Group AB

Jonas Mårtensson
Mötesordförande

Marie Ygge