

Protokoll

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i QuickCool AB, 556639–3913, den 28 september 2015, kl. 16.00 på Ideon Agora i Alfa 3-4, Scheelevägen 15 i Lund.

§ 0. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseledarmot Fredrik Lindblad som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

§ 1. Val av ordförande vid stämman

Fredrik Lindblad valdes till ordförande vid stämman. Det upplystes att Hans Liljenborg för dagens protokoll.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 3. Godkännande av dagordning

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

§ 4. Val av justeringsman

Stämman valde John Wennborg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom brev med post den 14 september 2015. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslutade att stämman var utlyst i behörig ordning.

§ 6. Beslut om ändring av bolagsordningen

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 2, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolaget två veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 2 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

§ 7. Beslut om aktieuppdelning

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag beslut om aktieuppdelning i enlighet med Bilaga 3, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolaget två veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om aktieuppdelning i enlighet med Bilaga 3 framlagts

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

§ 8. Beslut om att bolaget görs publikt

Ordföranden redogjorde för styrelsen förslag till beslut om att bolaget görs publikt i enlighet med Bilaga 4, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolaget två veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om att bolagets görs publikt i enlighet med Bilaga 4, jämte handlingar enligt 26 kap. 2 § aktiebolagslagen framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten under punkterna 6 till 8.

§ 9. Stämmans avslutande

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och att inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet justeras:

Hans Liljenborg

Fredrik Lindblad, ordf.

John Wennborg