

# List of Signatures

Page 1/1



## Protokoll, extra bolagsstämma 2021.pdf

Name	Method	Signed at
HANS HENRIK LIDGARD	BANKID	2021-12-14 15:39 GMT+01
MEGI MEDZMARIASHVILI	BANKID	2021-12-14 10:44 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 4B26350D76614336B88F0F88D3D5E2BB

## EXTRA BOLAGSSTÄMMA

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

Org. nr 556913-4710, den 14 december 2021.

### **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 23 november 2021 och hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 22 november 2021. Att kallelse skett hade annonserats i Dagens Industri den 23 november september 2021.

Konstaterades att extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
4B26350D76614336B88F0F88D3D5E2BB

## **6§ Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Fastställdes, att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter och en (1) suppleant.

Extra bolagsstämman fastställde att Hans Henrik Lidgard, Mats Pettersson, Sven-Christer Nilsson, Joel Eklund och Malin Malmsjö kvarstår som styrelseledamöter och Julia Kamber som suppleant med Hans Henrik Lidgard som ordförande.

## **7§ (a) Val av styrelseledamot och (b) ersättning till, ny styrelseledamot**

(a) Noterades att Hedvig Lidgard Ström, styrelseledamot, avgått från styrelsen; Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med förslag, att välja Martin Lidgard till ny ordinarie styrelseledamot fram till slutet av årsstämman 2022.

(b) Extra bolagsstämman fastställde att arvode till styrelsen som beslutas vid årsstämman 2021 ska tillämpas och fördelas pro rata till den nya ledamoten Martin Lidgard.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
4B26350D76614336B88F0F88D3D5E2BB