

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Sealwacs AB,  
org nr 556890-8486, den 15 august 2014 i Göteborg.**

**§ 1. Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Claes Holmberg öppnade bolagsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

**§ 2. Val av ordförande vid stämman**

Claes Holmberg valdes till ordförande vid stämman. Roy Jonebrant utsågs att föra protokoll.

**§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Följande förteckning över närvarande aktieägare och deras antal röster upprättades:

Namn	Antal aktier	Antal röster
Roy Jonebrant	653	653
Claes Holmberg	2 349	2 349
för Erling Svensson	4 697	4 697
för Lennart Carlsson	2 349	2 349
för Erik Isberg	2 349	2 349
för Sören Sandström	1 200	1 200
för Magnus Uppsäll	1 125	1 125
för Stefan Wing	750	750
för Christer Danielsson	653	653
för FöretagsFinansiering Fyrstad AB	375	375
Summa:	16 500	16 500

Antal aktier och röster företrädda på stämman 16 500, av totalt 16 500 aktier och röster i bolaget, dvs 100%. Antalet angivna aktier avser före beslutad split enligt stämmans beslut 30 juni 2014 som ännu ej registerats av Bolagsverket. Efter registrerad split uppar antalet aktier till 1 650 000.

Ovanstående förteckning fastställdes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

**§ 4. Val av en eller två justeringsmän.**

Till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll utgås Claes Holmberg.

**§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad**

Stämman ansgås sig behörigen sammankallad.

**§ 8. Ny bolagsordning**

Stämman beslutade anta ny bolagsordning avseende ändring av bolagskategori från privat till publikt bolag, ändring av kallelseförfarande och införande av avstämningsförbehåll samt i övrigt anpassning av bolagsordningen till publikt bolag, (bilaga 1).

### **§ 9. Listning av aktien på AktieTorget**

Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ansöka om notering på AktieTorget samt ansöka om anslutning hos Euroclear, samt vidta övriga åtgärder föranledda av detta beslut.

### **§ 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission**

Framlades styrelsens förslag till bemyndigande. Syftet med bemyndigandet är att tillföra Sealwacs AB ytterligare rörelsekapital. Det beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan företrädesrätt besluta om nyemission av aktier. Styrelsens bemyndigande skall dock begränsas så att antalet nya aktier som kan utges är högst 1 250 000 aktier till en teckningskurs om lägst 4,85 kr per aktie. Vid beräkning av antalet nya aktier avses efter pågående split, dvs nuvarande antalet registrerade aktier 16 500 omvandlats till 1 650 000 aktier.

Styrelsen bemyndigas även att genomföra övriga registreringar mm föranledda av detta beslut.

### **§ 11. Stämmans avslutande**

Förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Roy Jonebrant

Claes Holmberg