

1§ Val av ordförande vid stämman

Anders Strid, advokat vid Advokatfirman Vinge, utsågs i enlighet med styrelsens förslag till ordförande vid stämman. Det noterades att han hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.

Noterades 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 vid stämman endast kunnat ske genom poströstning.

2§ Val av en eller två justeringspersoner

Lars Isaksson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

3§ Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning, Bilaga 1, över deltagande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 2, vari det framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

4§ Godkännande av dagordningen

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

5§ Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

6§ Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra i bolagets bolagsordning varigenom gränserna för aktiekapitalet och antal aktier justeras, enligt Bilaga 3.

7§ Beslut om minskning av aktiekapitalet

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av aktiekapitalet med 2 356 406,55 kr för avsättning till fritt eget kapital. Det noterades att minskningen sker utan indragning aktier och att kvotvärdet efter minskningen kommer att uppgå till 0,055 kronor.

8§ Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att kunna besluta om nyemission av aktier i enlighet med Bilaga 4.

Signatursida följer

Vid protokollet

Justeras

ANDERS STRID

LARS ISAKSSON

Anders Strid

Lars Isaksson

Bilaga 1

[Denna sida har avsiktligen lämnats blank]

Bilaga 3

[Bilaggs separat]

Styrelsens för SealWacs AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital.

Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara ägarspridning.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

Göteborg i februari 2021
SealWacs AB (publ)
Styrelsen