

**Protokoll fört vid extra stämma
kl 17.00, på Restaurant John
Scott, i Göteborg 5 okt 2015
med aktieägarna i Sealwacs
AB, org.nr. 556890-8486
("Bolaget").**

Närvarande aktieägare:

Antal aktier:

Deltagande i stämman enligt bilaga 1.

Totalt antal aktier närvarande (av 2 295 015 aktier och röster): 1 178 910 aktier (51,37 %)

Också närvarande så som åhörare var Jonas Rydén, Alexandra Fjällman, Michael Lindström, Car-Magnus Kindahl, Alexander Bergqvist och Svante Höjer.

§ 1

Extra bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Claes Holmberg.

§ 2

Till ordförande för stämman valdes Claes Holmberg. Till protokollförare valdes Roy Jonebrant.

§ 3

Ovan upprättade förteckning över anmälda och närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid bolagsstämman. (Aktieägare ej rösträttregistrerade i Euroclears Bolagsstämмоaktiebok per avstämningsdagen 2015-09-29 inbjöds att närvara så som åhörare utan rätt att föra talan eller rösträtt.)

§ 4

Beslutades att protokollet skulle justeras av Christer Danielsson jämte Ordföranden.

§ 5

Det konstaterades att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Stämman godkände den framlagda dagordningen att gälla för dagens möte.

§ 7

Sealwacs VD, Sören Sandström, föredrog arbetet under 2015 och operativ lägesrapport.

§ 8

Beslöts att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma och inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, besluta om riktad och/eller icke riktad nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner berättigande till nyteckning av aktier och/eller emission av konvertibler berättigande till utbyte mot aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om betalning med apportegendom eller bestämmelse om att aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler ska tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att kunna genomföra kapitalanskaffning utan att behöva kalla till extra bolagsstämma samt skapa flexibilitet för styrelsen vid kapitalanskaffning och vid upptagande och säkerställande av lån. Grunden för emissionskursen skall vara aktiens marknadsvärde vid var tid.

Det noteras att styrelsen, enligt 16 kap. aktiebolagslagen, inte kan besluta om emissioner till styrelseledamöter, anställda m.fl. i bolaget eller, i förekommande fall, i koncernen med stöd av bemyndigandet

§ 9

Beslöts att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar, i anledning av årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Noterades att samtliga beslut var enhälliga. Ordförande avslutande årsstämman då inget mer förelåg att behandlas och tackade närvarande aktieägare för visat intresse.

Vid protokollet:

Justeras:

Roy Jonebrant

Claes Holmberg, ordf.

Christer Danielsson