

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i  
Actic Group AB (publ), org. nr 556895-  
3409, den 22 augusti i Stockholm

## § 1 Stämmans öppande

Öppnades stämman av styrelseordförande Olav Thorstad

## § 2 Val av ordförande vid stämman

Beslutades att välja Ulf Johansson till ordförande för stämman. Noterades att det uppdragits åt Anna Eskhult att föra protokollet vid stämman

## § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, **Bilaga 1**, som röstlängd vid stämman.

## § 4 Godkännande av dagordning

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.

## § 5 Val av justeringsperson att justera protokollet

Beslutades att dagens protokoll, jämte ordförande, skulle justeras av Anders Algotsson, representerandes AFA Försäkringar.

## § 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 25 juli 2023, att det samma dag annonserats i Svenska Dagbladet att kallelse skett, samt offentliggjorts på bolagets webbplats den 24 juli 2023.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad, efter omröstning under stämman.

Aktieägaren Ljungsåsa 1:241 Fastigheter Holding AB, representerad av Johan Ahldin, ville ha tillagt till protokollet att enligt aktieägaren är stämman ej behörigen sammankallad då inget styrelsebeslut har fattats inför utskick av kallelsen.

Aktieägare Lennart Gagerman avböjde att rösta.

## § 7 Val och entledigande av ledamöter

Beslutades, i enlighet med förslaget från aktieägare, att, för tiden intill nästa årsstämma, utse Fredrik Söderberg och Göran Carlson till nya styrelseledamöter samt entlediga Åsa Hedin och Emil Viklund.

Styrelsen består efter beslutet av Olav Thorstad (ordförande), Johan Ahldin, Trine Lise Marsdal, Viktor Linnell, Göran Carlson och Fredrik Söderberg.

Beslutet var ej enhälligt, då aktieägaren Ljungsåsa 1:241 Fastigheter Holding AB röstade nej till förslaget.

Aktieägare Lennart Gagerman avböjde att rösta.

## § 8 Stämmans avslutande

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Anna Eskhult

Justeras:



Ulf Johansson



Anders Algotsson