

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Actic Group AB (publ), org. nr 556895-3409, den 9 februari 2022 i Stockholm

§ 1 Stämmans öppande

Öppnades stämman av styrelseordförande Fredrik Söderberg

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslutades att välja Fredrik Söderberg 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 Johan Ahldin, representerandes Ljungsåsa 1:241 Fastigheter Holding AB.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 19 januari 2022, att det samma dag annonserats i Svenska Dagbladet att kallelse skett, samt offentliggjorts på bolagets webbplats den 18 januari 2022.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.



§ 7 Val av styrelseledamot och styrelseordförande

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill nästa årsstämma, utse Johan Ahldin till ny styrelseledamot samt utse Olav Thorstad till ny styrelseordförande.

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

§ 8 Stämmans avslutande

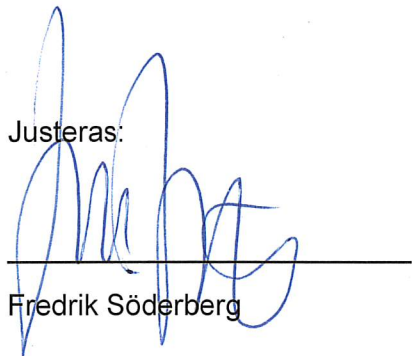
Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

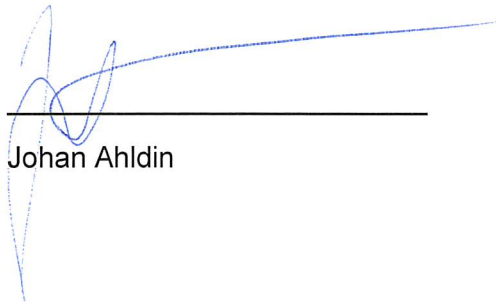


Anna Eskhult

Justeras:



Fredrik Söderberg



Johan Ahldin