

Protokoll från extra bolagsstämma med aktieägarna i Indutrade Aktiebolag (publ), org.nr 556017-9367, i bolagets lokaler på Raseborgsgatan 9, Kista, Stockholm, den 4 februari 2020, med början kl. 09.00

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Katarina Martinson, som hälsade samtliga närvarande välkomna.

§ 2

Katarina Martinson redogjorde för att Indutrades styrelse, i enlighet med vad som framgått av kallelsen, föreslagit Katarina Martinson som ordförande på stämman.

Katarina Martinson utsågs att som ordförande leda dagens stämma i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades att advokat Mattias Karlsson uppdragits att föra protokollet vid stämman.

§ 3

De i Bilaga A som närvarande upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält att de skulle delta på stämman. Godkändes förteckningen i Bilaga A att gälla som röstlängd vid stämman.

Godkändes att vissa gäster, exempelvis anställda i bolaget, skulle få närvara vid stämman.

Noterades att beslutsför styrelse samt bolagets VD var närvarande vid stämman.

Ordföranden informerade om att vissa ombud för aktieägare på förhand meddelat att de fått instruktioner om hur de skulle rösta avseende vissa ärenden på stämman. Detaljer kring detta hade lämnats till bolaget. I berörda ärenden hade dessa aktieägare inte tillräckligt stora aktieinnehav för att ensamma kunna utgöra en avgörande minoritet. Om de aktuella rösterna skulle komma att få betydelse för något beslut på stämman skulle detta redovisas av ordföranden.



§ 4

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning som dagordning på stämman.

§ 5

Utsågs Ramsay Brufer (Alecta Pensionsförsäkring) och Anders Oscarsson (AMF Aktiefond Småbolag och AMF Pensionsförsäkring AB) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till den extra bolagsstämman publicerades i Post- och Inrikes Tidningar och fanns tillgänglig på bolagets hemsida den 14 januari 2020 samt att det i Dagens Nyheter samma dag annonserades att kallelse skett.

Förklarade sig stämman behörigen sammankallad.

§ 7

Bolagets VD, Bo Annvik, redogjorde för styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Meson FT Rus LLC. Noterades att styrelsens förslag funnits i kallelsen.

Beslöts att godkänna överlåtelse av aktier i dotterbolaget Meson FT Rus LLC i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades att majoritetskravet om nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna var uppfyllt vid stämmans beslut.

§ 8

Då inga ytterligare frågor förelåg, förklarade ordföranden den extra bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:


Mattias Karlsson

Justeras:


Katarina Martinson
Ramsay Brufer
Anders Oscarsson