

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i ALM Equity
AB (publ), org. nr. 556549-
1650, den 21 juni 2021 i
Stockholm

1 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Styrelsens ordförande Maria Wideroth öppnade stämman.

Stämman valde Maria Wideroth till ordförande vid stämman. Protokollet fördes på ordförandens uppdrag av advokat Emma Norburg, DLA Piper.

Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ i lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom poströstning.

2 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Bilagda förteckning, Bilaga 1, över till stämman anmälda och i bolagsstämmoaktieboken införda aktieägare, fastställdes som röstlängd vid stämman.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster bilades protokollet, Bilaga 2, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Noterades att inga frågor från aktieägare inkommit till bolaget inom den i kallelsen föreskrivna tiden och att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Det av styrelsen framlagda förslaget till dagordning som intagits i kallelsen godkändes.

4 VAL AV EN ELLER TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE

Stämman beslöt att utse Lars-Olof Larsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5 PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Det antecknades att kallelse till bolagsstämman publicerats på bolagets webbplats den 2 juni 2021 samt att kallelsen publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 7 juni 2021 och att annons med upplysning om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet samma dag.

Stämman konstaterades ha blivit behörigen sammankallad.

6 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV STAMAKTIER

Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om nyemission av högst 650.000 stamaktier innebärande en aktiekapitalökning om högst 6.500.000 kronor. Emission ska kunna ske kontant, med villkor att nya aktier ska betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma. Skälet till att avvikelse från företrädesrätten ska kunna ske är att bolaget ska kunna finansiera förvärv av bolag.

Bemyndigandet är avsett användas för att emittera stamaktier som en del av köpeskillingen vid förvärv av aktier i Järntorget Byggintressenter AB.

Styrelsen bemyndigas vidta sådana justeringar av beslutet som erfordras för registrering hos Bolagsverket.

7 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV PREFERENSAKTIER

Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om nyemission av högst 3.000.000 preferensaktier innebärande en aktiekapitalökning om högst 30.000.000 kronor. Emission ska kunna ske kontant, med villkor att nya aktier ska betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma. Skälet till att avvikelse från företrädesrätten ska kunna ske är att bolaget ska kunna finansiera eventuella förvärv av bolag eller rörelser, eller åstadkomma en ökad ägarspridning.

Styrelsen bemyndigas vidta sådana justeringar av beslutet som erfordras för registrering hos Bolagsverket.

Den extra bolagsstämman förklarades avslutad.

* * * * *

Vid protokollet

Emma Norburg

Justeras

Maria Wideroth, ordförande

Lars-Olof Larsson



ALM Equity AB (publ)

	Stam 10 röster	Pref (ink. BTA) 1 röst	Totalt
Företrädda aktier	7 199 899	900 408	8 100 307
Företrädda röster	71 998 990	900 408	72 899 398
Totalt antal aktier	10 207 600	13 561 576	23 769 176

Redovisning av resultatet av poströster (26 § 2020:198)

	Röster			Aktier			% av aktiekapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avg./för.
1. Val av ordförande vid stämman	72 899 398	0	0	8 100 307	0	0	34,08%	0,00%	0,00%
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	72 899 398	0	0	8 100 307	0	0	34,08%	0,00%	0,00%
3. Godkännande av dagordning	72 899 398	0	0	8 100 307	0	0	34,08%	0,00%	0,00%
4. Val av en eller två protokolljusterare	72 899 398	0	0	8 100 307	0	0	34,08%	0,00%	0,00%
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad	72 899 398	0	0	8 100 307	0	0	34,08%	0,00%	0,00%
6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier	72 899 398	0	0	8 100 307	0	0	34,08%	0,00%	0,00%
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier	72 899 398	0	0	8 100 307	0	0	34,08%	0,00%	0,00%