

PROTOKOLL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NORTHERN CAPSEK VENTURES AB (PUBL), org nr. 559019-4261

Fredag den 29 november 2019, kl 14:00.

Capseks lokaler, Vallgatan 27 i Göteborg

Närvarande:

Ekapaif genom Peter Wendel, 72 000 000 röster, 68,97%

Steiner & Partners genom Bo Steiner, 18720 röster, 0,018%

Robert Sjöberg, 1 800 000 röster, 1,72%

Shibby Holding genom Joakim Fernstad, 36 000 röster, 0,03%

KMK Invest genom Hans Peder Loid, 720 000 röster, 0,69 %

Sillbyssan genom Bengt Rodung & Urban Hedström, 3 600 000 röster, 3,45%

Ålandsbanken genom Gunnar Ek, 420 röster, 0,0004%

Jan Sjöblom, 1 872 000 röster, 1,79%

- 1) Stämman öppnades av Capseks styrelseordförande Peter Wendel.
- 2) VD Bo Steiner valdes till ordförande, Hans Peder Loid till protokollförare samt Gunnar Ek till justeringsperson.
- 3) Röstlängden presenterades (i form av bilaga), upplästes och godkändes.
- 4) Dagordningen godkändes.
- 5) Stämman har blivit behörigen sammankallad, i Svenska Dagbladet och Post- & Inrikes Tidningar den 1 november 2019 samt på Capseks hemsida.
- 6) Beslut om nyemission av aktier. Peter Wendel gick igenom förslaget. Efter några klarläggande från Peter Wendel godkändes förslaget av stämman.
- 7) Beslut om bemyndigande för nyemission av aktier. Stämman beslutade enligt förslaget till bemyndigande. Styrelsen lyssnade till att stämmans åsikt att det bör finnas en begränsning av emissionen till 10% av antalet aktier.
- 8) Stämman avslutades

Göteborg 29/11 2019

Ordförande vid stämman

Bo Steiner

Protokollförare vid stämman

Hans Peder Loid

Justeringsperson

Gunnar Ek

Personnummer / Organisationsnumme	Förnamn	Efternamn	Organisationsnamn	Numrering	Antal	Andel	Förannmald	Närvaro
559057-8802	Peter Wendel		EKAPAIF AB	14 586 947 - 86 586 946	72 000 000	68,9702%	1	1
556970-6707	Hans Peder Loid		KMK Invest AB	91 287 107 - 92 007 106	720 000	0,6897%	1	1
559165-4958	Joakim Fernstad		Shibby Holdings AB	94 059 107 - 94 095 106	36 000	0,0345%	1	1
556912-9751	Bengt Rodung		Sillbyssan Holding AB	94 815 107 - 98 415 106	3 600 000	3,4485%	1	1
441010-5235	Robert	Sjöberg		98 415 107 - 100 215 106	1 800 000	1,7243%	1	1
400726-0070	Jan Ivar	Sjöblom		100 215 107 - 102 087 106	1 872 000	1,7932%	1	1
556864-6508	Bo	Steiner	Steiner & Partners Holding AB	102 087 107 - 102 105 826	18 720	0,0179%	1	1
556219-9215	Lennart	Bergström	Vertex Förvaltnings Aktiefbolag	102 592 979 - 103 492 978	900 000	0,8621%	1	1
004673-2608	Gunnar	Ek	Alandsbanken i ägares ställe	10 421 037 - 10 421 456	420	0,0004%	1	1

*ML*

*[Signature]*