

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Infrea AB, 556556-5289  
den 16 oktober 2019 i Stockholm**

**§ 1 Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Urban Sturk förklarade stämman för öppnad.

**§ 2 Val av ordförande på stämman**

På förslag av valberedningen utsågs Urban Sturk till ordförande på stämman. Ordförande meddelade att Lars Solin har utsetts att föra protokollet från stämman.

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättad förteckning över vid stämman närvarande aktieägare framgår av bilaga 1 Röstlängd. Konstaterades att 5 415 920 aktier av totalt 16 734 610 aktier var närvarande vilket motsvarar 32,4 procent av samtliga aktier.

Stämman beslöt att godkänna röstlängden.

**§ 4 Godkännande av dagordning**

Den av styrelsen föreslagna dagordningen godkändes av stämman.

**§ 5 Val av en eller två justerare**

Stämman beslöt att Stig Forslund jämte ordförande ska justera protokollet.

**§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Kallelse ska ske fyra till sex veckor innan stämman på bolagets web-plats och genom annons i Post- och Inrikes Tidningar (POIT). Att kallelse har skett ska även annonseras i Dagens Industri. Kallelse har publicerats på bolagets web-plats den 11 september och i POIT den 16 september och annons har varit införd i Dagens Industri den 16 september 2019, dvs inom fyra- sex veckor före stämman.

Stämman beslöt att bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

**§ 7 Fastställande av antalet styrelseledamöter och ev suppleanter**

Valberedningens representant Erik Lindeblad redogjorde för valberedningens arbete och de överväganden valberedningen gjort som har lett fram till dagens förslag. Valberedningens förslag är att styrelsen ska utökas med en ledamot och således bestå av fyra ledamöter och inga suppleanter. Noterades även att styrelsens nuvarande ledamöter är valda till kommande årsstämma.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

### **§ 8 Val av styrelseledamot**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska kompletteras med Elsa Widding som ny ledamot. Elsa Widding presenterade sig därefter för stämman.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningen förslag att välja Elsa Widding som ny ledamot fram till kommande årsstämma. Styrelsen består efter detta val av Urban Sturk, ordförande och Erik Lindeblad, Pontus Lindwall och Elsa Widding.

### **§ 9 Beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen har föreslagit att Infreas bolagsordning ska uppdateras mot bakgrund av dess nuvarande verksamhet. Förslaget har funnits tillgängligt i kallelsen och i handlingar till stämman.

Bolagsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag och anta bolagsordningen enligt bilaga 2.

### **§ 10 Beslut om efterutdelning**

Styrelsen föreslår mot bakgrund av försäljningen av BST Brandskyddsteamet AB att en efterutdelning om 0,60 kronor per aktie ska lämnas till bolagets aktieägare vilket motsvarar 10 040 766 kronor av bolagets fria egna kapital. Fritt eget kapital i moderbolaget uppgår enligt senaste årsredovisningen till 253 620 564 kr. Bolagets bundna medel, 600 000 kr, är oförändrade sedan årsredovisningens avgivande.

Styrelsen anser att den föreslagna efterutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhets art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Noterades även att styrelsens handlingar enligt ABL 18 kap 3,4 och 6 §§ och revisorns yttrande enligt ABL 18 kap 6§ framlagts för stämman, bilaga 3.

Till avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen den 31 oktober 2019 och att utdelningen utbetalas genom Euroclear och beräknas vara aktieägarna tillhanda den 5 november 2019.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om en efterutdelning om 0,60 kronor per aktie med avstämningsdag den 31 oktober 2019.

### **§ 11 Stämman avslutas**

Stämman beslöt att styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Noterades till protokollet att samtliga beslut var enhälliga.

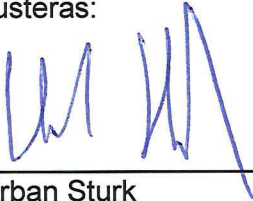
Ordförande tackade därefter alla deltagare och förklarade stämman för avslutad.

Vid protokollet:



Lars Solin

Justeras:



Urban Sturk  
Ordförande



Stig Forslund

- Bilaga:
1. Röstlängd
  2. Ny bolagsordning
  3. Handlingar enligt ABL



**Extra bolagsstämma  
2019-10-16**

**Röstlängd**

<b>Ägare</b>	<b>Antal aktier och röster</b>	<b>Ombud/Biträde</b>
Lindeblad Technology AB	2949025	Erik Lindeblad
Erik Lindeblad	22624	Erik Lindeblad
Gennaker AB	970870	Urban Sturk
Actorius AB	409711	Lars Solin
Broholmen Invest AB	1019120	Stig Forslund
Tony Andersson	22235	
Lars Solin	22235	
Leo Gillholm	100	Biträde Rutger Schmidt
<b>Summa</b>	<b>5415920</b>	

<b>Antal registrerade aktier (på stämmodagen).</b>	<b>16734610</b>
<b>Andel röster och aktier</b>	<b>32,4%</b>

**Övriga närvarande**

Henrietta Forsberg	Infrea AB
Johan Reideby	Infrea AB
Elsa Widding	
Philip Gylche	Ponytail Invest AB



## BOLAGSORDNING

### § 1. Firma

Bolagets firma är Infrea AB. Bolaget är publikt (publ).

### § 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

### § 3. Verksamhet

Bolaget ska bedriva bolagsutveckling samt direkt eller indirekt äga och förvalta fast eller lös egendom, såsom aktier och därmed förenlig verksamhet.

### § 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 600 000 kronor och högst 2 400 000 kronor.

### § 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 15 000 000 stycken och högst 60 000 000 stycken.

### § 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 styrelseledamöter med högst 3 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

### § 7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med eller utan revisorssuppleant. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

### § 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens industri.

### § 9. Anmälan till bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

### § 10. Ärenden på årsstämman

På årsstämman skall följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om följande.
  - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen och i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val till styrelsen och av revisor.
10. Annat ärende, som skall tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

### § 11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

### § 12. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

### Styrelsens redogörelse enligt 18 kap 6§ Aktiebolagslagen

Styrelsen i Infrea AB, org.nr 556556-5289 ("Bolaget"), avger härmed följande redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen med anledning av styrelsens förslag till den extra bolagsstämman 2019-10-16 om vinstutdelning.

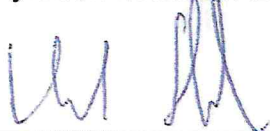
De händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning som har inträffat efter det att årsredovisningen för det räkenskapsår som avslutades den 31 december 2018 lämnades framgår av Bolagets delårsrapporter för det första och andra kvartalet 2019, samt av de pressmeddelanden som Bolaget har offentliggjort.

Utöver vad som ovan angivits har inga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat sedan årsredovisningen för det räkenskapsår som avslutades den 31 december 2018 lämnades.

Någon förändring av Infreas bundna medel föreligger inte sedan balansdagen 2018-12-31. Bolaget har inte lämnat någon utdelning eller gjort annan värdeöverföring till ägarna tidigare under året.

Stockholm den 1 oktober 2019

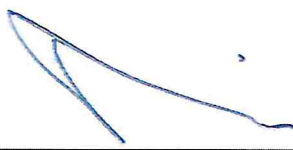
Styrelsen för Infrea AB (publ)



Urban Sturk



Erik Lindeblad



Pontus Lindwall

**Styrelsens yttrande enligt 18 kap 3 och 4§ i Aktiebolagslagen**

Styrelsen föreslår mot bakgrund av försäljningen av BST Brandskyddsteamet AB att en efterutdelning om 0,60 kronor per aktie ska lämnas till bolagets aktieägare vilket motsvarar 10 040 766 kronor av bolagets fria egna kapital. Fritt eget kapital i moderbolaget uppgår enligt senaste årsredovisningen till 253 620 564 kr. Bolagets bundna medel, 600 000 kr, är oförändrade sedan årsredovisningens avgivande.

Till avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen den 31 oktober 2019 och utbetalas genom Euroclear och beräknas vara aktieägarna tillhanda den 5 november 2019.

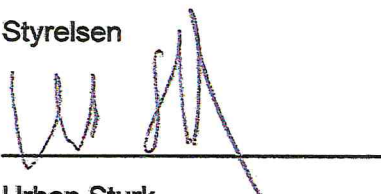
Styrelsen anser att den föreslagna efterutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhets art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Yttrandet ska ses mot bakgrund av försäljningen av BST Brandskyddsteamet AB och den reavinst som därmed uppkommer. Utdelningens storlek är försvarlig sett till verksamhetens fortsatta utveckling.

Stockholm den 1 oktober 2019

Infrea AB (publ)

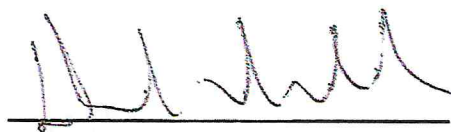
Styrelsen



Urban Sturk  
Ordförande



Pontus Lindwall



Erik Lindeblad

# Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2019-04-02 – 2019-10-01

Till bolagsstämman i Infrea AB, org.nr 556556-5289

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2019-10-01.

## **Styrelsens ansvar för redogörelsen**

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

## **Revisorns ansvar**

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Infrea AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

## **Uttalande**

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2019-04-02 – 2019-10-01.



**Övriga upplysningar**

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 18 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 1 oktober 2019

Grant Thornton Sweden AB



Elizabeth Falk  
Auktoriserad revisor

# Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse och förslag vid efterutdelning

Till bolagsstämman i Infrea AB, org.nr 556556-5289

Vi har granskat styrelsens redogörelse och förslag daterade 2019-10-01.

## **Styrelsens ansvar för redogörelsen och förslaget**

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen och förslaget enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen och förslaget utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

## **Revisorns ansvar**

Vår uppgift är att uttala oss om efterutdelningen på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Infrea AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse och förslag. Revisor väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen och förslaget, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen och förslaget i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

## **Uttalande**

Vi anser att redogörelsen är rättvisande och vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten i enlighet med styrelsens förslag.

## **Övriga upplysningar**

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 18 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 1 oktober 2019

Grant Thornton Sweden AB



Elizabeth Falk  
Auktoriserad revisor