

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Infrea AB, 556556-5289
den 17 februari 2020 i Stockholm**

Plats: Victory Hotel, Lilla Nygatan 4 Stockholm
Tid: kl 10.00 (CET)

Närvarande:

| Aktieägare: | Antal aktier |
|---|---------------------|
| Urban Sturk | 980 869 |
| Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB via Marcus Trummer genom fullmakt | 3 000 000 |
| Elsa Widding | 13 303 |
| Erik Lindeblad representerande egna aktier (22624) samt aktier Lindeblad Technology AB (3 009 026) | 3 031 649 |
| Pontus Lindwall | 409 711 |
| Stig Forslund | 1 019 120 |

Övriga närvarande:

Henrik Nordin
Henrietta Forsberg
Johan Reideby
Tony Andersson

§ 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 Henrik Nordin 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 8 454 652 aktier av totalt 16 734 610 aktier var närvarande vilket motsvarar 50,5 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 välja en justerare och valde Marcus Trummer till att justera protokollet.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse ska ske två 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 16 januari och i POIT den 23 januari och annons har varit införd i Dagens Industri den 24 januari 2020, dvs inom två- 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 fem 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 Tomas Bergström som ny ledamot. Tomas Bergström presenterade sig därefter för stämman.

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

§ 9 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:




Henrik Nordin

Justeras:



Marcus Trummer



Urban Sturk, ordförande