

## Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Infrea AB, 556556-5289

Datum: 2021-08-04

### § 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Tomas Bergström förklarade stämman för öppnad.

Antecknades att det uppdragits åt Henrik Nordin att föra protokoll vid stämman.

Antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

### § 2 Val av ordförande på stämman

På förslag av styrelsen utsågs Tomas Bergström till ordförande på stämman.

### § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättad förteckning beslutades att gälla som röstlängd vid stämman, Bilaga 4.

### § 4 Godkännande av dagordningen

Den av styrelsen föreslagna dagordningen intagen i kallelsen godkändes av stämman.

### § 5 Val av en eller två justerare

Stämman beslutade att Jan Arnesson jämte ordförande ska justera protokollet.

### § 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan tisdagen den 13 juli 2021, att kallelse varit införd Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 13 juli 2021, samt att det onsdagen den 14 juli 2021 annonserats att kallelse har skett i Dagens Industri.

Stämman beslutade att årsstämman blivit behörigen sammankallad.

### § 7 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om kvittningsemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om kvittningsemission i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1.

### § 8 Stämmans avslutande

## Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Infrea AB, 556556-5289

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

---

Henrik Nordin

Justeras:

---

Tomas Bergström  
Ordförande

---

Jan Arnesson

- Bilagor:
1. Kallelsen
  2. Poströstningsformulär
  3. Sammanställning poströster
  4. Röstlängd