

Protokoll från extra bolagsstämma i Ortoma AB (publ)

Protokoll för Ortoma AB (publ), 556611-7585, gällande extra bolagsstämma torsdagen den 20 december 2018 kl. 10.00, i Hotell Mektagonens Konferenslokal "Fredriksdal" på Falkenbergsgatan 3, Göteborg.

1. Öppnande av stämman

Styrelseordförande Gunnar Németh hälsade alla närvarande aktieägare välkomna och öppnade stämman.

2. Val av ordförande vid stämman

De närvarande aktieägarna valde Gunnar Németh till stämmans ordförande. Till sekreterare på stämman och protokollförare utsågs Daniel Seaton.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman upprättade och godkände röstlängden i enlighet med bilaga 1.

Det konstaterades att 1 322 668 stycken A-aktier och 3 546 188 stycken B-aktier var representerade på stämman vilket motsvarar totalt 16 772 868 röster. Dessa utgör 30,88 procent av bolagets samtliga aktier och 58,10 procent av bolagets samtliga röster.

4. Godkännande av dagordning

Stämman fastställde publicerade och utdelade förslag till dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

Stämman valde att en justeringsman jämte stämmans ordförande ska justera dagens protokoll. Till justeringsman valdes Björn Adielsson.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämmans sekreterare redogjorde för att stämman kallats genom annons i Post- o Inrikes Tidningar, på bolagets webbplats och via pressmeddelande hos AktieTorget den 14 november 2018. Dessutom har annons om att kallelse till stämma gjorts, publicerats i Svenska Dagbladet den 14 november 2018. Därmed fastslog stämman att kallelse gjorts i behörig ordning.

7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslöt enhälligt att styrelsen utökas med två bolagsstämmovalda ordinarie ledamöter och att således styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall bestå av sju ordinarie ledamöter och en suppleant.

8. Val av styrelseledamöter

Till styrelseledamöter fram till nästa årsstämma valdes Peter Möller och Jonny Nordqvist.

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

10. Stämman avslutas

Stämman beslöt att bemyndiga VD eller styrelseordföranden att göra de eventuella korrigeringar som kan bli nödvändiga för att kunna registrera stämmans beslut hos Bolagsverket.

Därefter avslutade stämmans ordförande stämman och tackade alla aktieägare för sitt deltagande.

Göteborg 20 december 2018

Vid protokollet

Daniel Seaton

Justeras

Gunnar Németh
Stämмоordförande

Björn Adielsson
Justeringsman