

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Ortoma AB (publ), org.nr 556611–7585, den 17 december 2020 i Göteborg kl. 11.00 – 11.36

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Gunnar Németh.

Det noterades att, utöver styrelsens ordförande, närvarande bolagets verkställande direktör Linus Byström.

2. Val av ordförande vid stämman

De närvarande aktieägarna valde bolagets styrelseordförande Gunnar Németh till ordförande vid stämman. Till sekreterare på stämman och protokollförare utsågs Daniel Seaton. Det beslutades att tillåta personer som inte har formell rätt att närvara, att närvara vid stämman utan yttrande- eller rösträtt.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman upprättade och godkände röstlängden i enlighet med bilaga 1.

Det konstaterades att 615 191 stycken A-aktier och 2 728 134 stycken B-aktier var representerade på stämman vilket motsvarar totalt 8 880 044 röster. Dessa utgör 26,91 procent av bolagets samtliga röster.

4. Godkännande av dagordning

Det till kallelsen fogade förslaget till dagordning lades fram och godkändes som dagordning för stämman.

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

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras av en justeringsperson, varefter Robert Hölscher valdes till sådan justeringsperson.

Det beslutades vidare att utse Daniel Seaton till röstkontrollant i händelse av votering.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, offentliggjorts på bolagets hemsida den 2 december 2020 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 3 december 2020 samt att annons om att kallelse skett har varit införd i Svenska Dagbladet den 2 december 2020. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

7. Val av revisor

Stämman beslutade att välja Mazars AB, till bolagets revisionsbolag fram till nästa årsstämma. Till huvudansvarig revisor har revisionsbolaget utnämnt David Johansson.

8. Stämman avslutas

Det noterades att inga övriga frågor anmälts i behörig ordning och några övriga frågor förekom inte heller. Stämman förklarades avslutad.

Göteborg 17 december 2020

Ordförande

Vid protokollet

Gunnar Németh

Daniel Seaton

Justeras

Robert Hölscher
Justeringsman