

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i Combined
Excellence AB, org. nr
556923-1219, onsdagen den
18 mars 2020, kl. 09.30 i
Karlstad.

§ 1

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Niklas Hellberg.

Stämman beslutade att utse Niklas Hellberg till ordförande för stämman.

Några ej rösträttsberättigade aktieägare och bolagets jurist är närvarande, vilket stämman godtog.

§ 2

Stämman beslutade att godkänna röstlängden, Bilaga 1.

§ 3

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning för stämman, Bilaga 2.

§ 4

Stämman beslutade att dagens protokoll skulle justeras av Björn Magnusson och Åsa Klevmarken).

§ 5

Det antecknades att kallelse till dagens stämma publicerats i Post- och Inrikes tidningar och på bolagets hemsida den 4 mars 2020. Annons om att kallelse har skett har publicerats i Svenska Dagbladet samma dag. Stämman förklarade sig i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Framlades styrelsens förslag till nyemission, handlingar enligt 13:6 och 13:7 ABL jämte revisorns yttrande, Bilaga 3.

§ 7

Styrelsen föreslog att bolagsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fattar beslut om emission av högst 69.780 aktier till ett värde om totalt 1.496.083,20 kronor, motsvarande en teckningskurs om 21,44 kr per aktie. Apportegendomens värde baseras på marknadskursen för Combined aktie på den s.k. transaktionsdagen. Aktiekapitalet ökas med högst 3.489 kronor. Teckningsberättigade är aktieägarna i Peridot Group AB. De nya aktierna ska vara tecknade och betalda senast två veckor efter bolagsstämmans beslut. För de nya aktierna skall erläggas betalning genom tillförande av apportegendom, vilken består av högst 9.400 st aktier i Peridot Group AB. De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Stämman beslöt enhälligt om nyemission enligt förslaget.

§ 8

Styrelsen föreslog att bolagsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier vilka ger rätt till nyteckning motsvarande sammanlagt högst 30 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten när bemyndigandet utnyttjas.

Emissionen ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission ska ske till marknadsmässig teckningskurs med beaktande av eventuell marknadsmässig emissionsrabatt.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska endast kunna ske i samband med företagsförvärv, för att möjliggöra en breddning av aktieägarna i bolaget, eller i samband med notering av bolaget på reglerad marknad eller marknadsplats. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att

bolaget vid företagsförvärv snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlägga betalning med bolagets aktier, s.k. apportemission, och att kunna sprida ägandet i bolaget inför en notering av bolagets aktie vid reglerad marknad eller annan marknadsplats eller att, om sådant behov skulle uppkomma, stärka bolagets ekonomiska ställning.

Stämman beslutade enhälligt enligt förslaget och även att den som styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

§ 9

Stämman avslutades.

* * *

Vid protokollet:



Niklas Hellberg

Justerat:



Björn Magnusson



Åsa Klevmarken