

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i CTT Systems AB (publ), org. nr. 556430-7741, den 20 november 2018 i bolagets lokaler, Brukslagarvägen 5, i Nyköping kl. 17:00 – 17:15

Närvarande aktieägare och röstlängd: Bilaga 1

Övriga närvarande: Bilaga 2

§ 1

Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 1)

Styrelsens ordförande, Tomas Torlöf, förklarade den extra bolagsstämman öppnad.

Stämman beslutade att utse styrelseordföranden Tomas Torlöf till ordförande vid stämman.

Ordföranden upplyste att Daniel Ekstrand vidtalats för att föra protokollet vid stämman.

§ 2

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 2)

Stämman beslutade att godkänna det förfaringsätt för korrigering och justering av röstlängden vid stämman som ordföranden redogjort för, samt beslutade stämman att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Ordföranden informerade om att ett antal aktieägare lämnat särskilda instruktioner för röstning, att dessa röstinstruktioner fanns tillgängliga om någon aktieägare önskade ta del av dem samt att röstinstruktionerna kommer framgå i protokollet endast om de skulle få betydelse för stämmans beslut.

Det antecknades att förutom de i röstlängden angivna – även de i Bilaga 2 angivna personerna var närvarande under förutsättningen att de inte fick yttra sig.

Stämman beslutade att i Bilaga 2 angivna personer var välkomna att närvara vid stämman.

§ 3

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 3)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 4

Val av en eller två protokolljusterare (dagordningens punkt 4)

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av två justeringsmän och utsåg Caroline Sjösten och Per Gustafsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 5)

Konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom att kallelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar 25 oktober och Svenska Dagbladet den 24 oktober 2018 samt publicerad på bolagets hemsida den 22 oktober 2018.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 6

Val av ny styrelseledamot (dagordningens punkt 6)

Steven Buesing föreslogs till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa stämma.

Stämman beslutade att välja Steven Buesing till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa stämma.

Det antecknades att styrelsen därefter hade följande sammansättning:

Annika Dalsvall

Per Fyrenius

Björn Lenander

Mats Lundin

Steven Buesing

Tomas Torlöf

med Tomas Torlöf som styrelsens ordförande.

§ 7

Stämmans avslutande (dagordningens punkt 7)

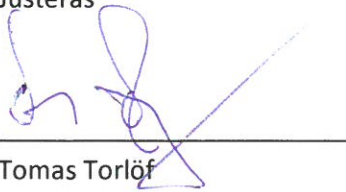
Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

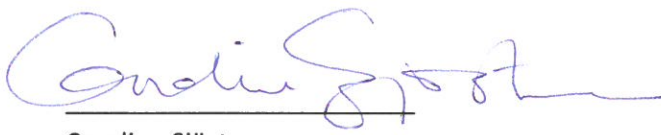


Daniel Ekstrand

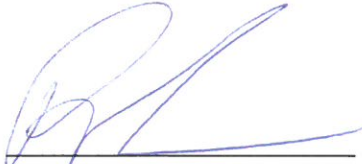
Justeras



Tomas Torlöf



Caroline Sjösten



Per Gustafsson