

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Enea Aktiebolag (publ), org nr 556209-7146, den 7 december 2016 på bolagets huvudkontor, Kista kl. 16.30 – 17.10

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Skarin.

§ 2

Anders Skarin valdes till stämmans ordförande. Noterades att advokat Niklas Larsson, Wistrand Advokatbyrå, utsetts att föra dagens protokoll.

§ 3

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare och övriga närvarande, Bilaga 1. Förteckningen fastställdes gälla såsom röstlängd samt godkändes att övriga personer enligt förteckningen skulle få vara närvarande.

§ 4

Dagordningen, Bilaga 2, godkändes.

§ 5

Till att justera dagens protokoll jämte ordföranden utsågs Per Lindberg.

§ 6

Noterades att stämman blivit sammankallad genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt att kungörelseannons publicerats i Svenska Dagbladet. Stämman förklarades vara i vederbörlig ordning utlyst.

§ 7

Beslöts att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i syfte att kunna finansiera fortsatt tillväxt och expansion, Bilaga 3.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 8

Då det konstaterades att styrelsens förslag inte erhållit tillräcklig majoritet för godkännande noterades att styrelsens förslag till ett långsiktigt incitamentsprogram inte bifölls.

§ 9

Då några övriga frågor inte förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:



Niklas Larsson

Justeras:



Anders Skarin



Per Lindberg