Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Reinhold Europe AB (publ), org nr 556706-3713, fredagen den 29 augusti 2014 kl 13:00 i Stockholm

Minutes kept at EGM with the shareholders in Reinhold Europe AB (publ), org no 556706-3713, on Friday, 29 August 2014 at 1:00 pm in Stockholm

§ 1 Öppnades stämman av Lars Wikström. Valdes Lars Wikström till ordförande vid stämman. Noterades att protokollet skulle föras av Erik Åström.

§ 1 The meeting was opened by Lars Wikström. Lars Wikström was appointed chairman at the meeting. It was noted that Erik Åström should keep the minutes.

§ 2 Upprättades en förteckning över närvarande aktieägare (Bilaga 1). Godkändes förteckningen som röstlängd vid stämman.

§ 2 A list of present shareholders was prepared (Appendix 1). The list was approved of as voting the list at the meeting.

§ 3 Godkändes förslaget i kallelsen som dagordning vid stämman, med den ändringen att § 6 om val av ny revisor utgår och att efterföljande punkter sålunda omnumreras.

§ 3 The proposed agenda in the summons was approved of as the agenda at the meeting, with the change that § 6 regarding election of new auditor is deleted and that the following items on the proposed agenda consequently are re-numbered.

§ 4 Grzegorz Golec och Erik Åström valdes till justeringsmän.

§ 4 Grzegorz Golec and Erik Åström was appointed to verify the minutes.

§ 5 Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 5 It was determined that the meeting had been duly convened.

§ 6 Beslutades att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara fyra, utan suppleanter. Omvaldes Waldemar Tevnell, Lars Wikström och Lars Malmgren. Nyvaldes Katarina Lif Burrén.

§ 6 It was resolved that the number of ordinary board members shall be four, without deputy members. Waldemar Tevnell, Lars Wikström and Lars Malmgren were re-elected. Katarina Lif Burrén was elected new ordinary member.

§ 7 Antogs ny bolagsordning (Bilaga 2). Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 7 New articles of association were adopted (Appendix 2). It was noted that the decision was unanimous.

§ 8 Beslutades, enligt styrelsens förslag (Bilaga 3), om apportemission av B-aktier. Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 8 It was resolved, in accordance with the board's proposal (Appendix 3), to issue new shares of class B against payment in kind. It was noted that the resolution was unanimous.

§ 9 Avslutades stämman.

§ 9 The meeting was closed.

Ordförande:
Chairman:

Lars Wikström

Justeras:
Verified:

Grzegorz Golec

Erik Åström