

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ) den 27 december 2021

§ 1

På förslag av styrelsen utsågs styrelsens ordförande Anders Wassberg till ordförande vid stämman. Det antecknades att Mats Lundmark tjänstgjorde som sekreterare vid stämman.

Det noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, så kallad poströstning.

Kallelsen till stämman liksom det formulär som använts för poströstning bifogades protokollet, [Bilaga 1](#) och [Bilaga 2](#).

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag, [Bilaga 3](#). Det noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Det antecknades vidare att aktieägarna hade beretts möjlighet att skriftligen begära upplysningar från bolaget och att ingen sådan begäran hade inkommit till bolaget.

§ 2

Magnus Hegdal, representerade Ballingslöv International AB, och Bengt Belfrage, representerade Nordea Fonder, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Förteckningen i [Bilaga 4](#) godkändes såsom röstlängd vid stämman.

§ 4

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

§ 5

Det antecknades att kallelsen publicerats på bolagets hemsida den 1 december 2021 samt att kallelse till stämman har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 3 december 2021. Att kallelse har skett har vidare annonserats i Svenska Dagbladet den 6 december 2021.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med styrelsens förslag, [Bilaga 5](#).

Mats Lundmark
Sekreterare

Anders Wassberg
Ordförande

Magnus Hegdal
Justerare

Bengt Belfrage
Justerare

Verification

Transaction ID	B1riubDst-HkunYZDoY
Document	Protokoll Extra bolagsstämma_2021.pdf
Pages	2
Sent by	Amanda Härle

Signing parties

Anders Wassberg	anders.wassberg@stena.com	Action: Sign	Method: Swedish BankID
Mats Lundmark	Mats.Lundmark@svedbergs.se	Action: Sign	Method: Swedish BankID
Bengt Belfrage	bengt@belfrage.se	Action: Sign	Method: Swedish BankID
Magnus Hegdal	magnus.hegdal@ballingslov.se	Action: Sign	Method: Swedish BankID

Activity log

E-mail invitation sent to bengt@belfrage.se

2021-12-27 10:52:18 CET,

E-mail invitation sent to anders.wassberg@stena.com

2021-12-27 10:52:18 CET,

E-mail invitation sent to Mats.Lundmark@svedbergs.se

2021-12-27 10:52:18 CET,

E-mail invitation sent to magnus.hegdal@ballingslov.se

2021-12-27 10:52:18 CET,

Clicked invitation link **Mats Lundmark**

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36,2021-12-27 10:55:13 CET,IP address: 193.15.228.34

Clicked invitation link **Anders Wassberg**

Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Mobile/15E148 Safari/604.1,2021-12-27 10:55:26 CET,IP address: 83.233.113.42

Clicked invitation link **Bengt Belfrage**

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36,2021-12-27 10:55:47 CET,IP address: 98.128.167.127

Document signed by **Mats-Ove Håkan Lundmark**

Birth date: 14/02/1962,2021-12-27 10:56:44 CET,

Clicked invitation link **Magnus Hegdal**

Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Mobile/15E148 Safari/604.1,2021-12-27 10:57:08 CET,IP address: 213.115.54.59

Document signed by **BENGT BELFRAGE**

Birth date: 07/05/1952,2021-12-27 10:57:17 CET,

Document signed by ANDERS WASSBERG

Birth date: 15/04/1965,2021-12-27 10:57:47 CET,

Document signed by MAGNUS HEGDAL

Birth date: 10/02/1967,2021-12-27 10:58:03 CET,

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.



Punkt	Ja	Nej
1. Val av ordförande vid stämman.		
<i>Förslag:</i> Val av Anders Wassberg, eller vid förhinder för honom, den styrelsen istället anvisar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Val av justerare.		
<i>Förslag:</i> Val av Magnus Hegdahl, eller vid förhinder för honom, den styrelsen istället anvisar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Förslag:</i> Val av Bengt Belfrage, eller vid förhinder för honom, den styrelsen istället anvisar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.		
<i>Förslag:</i> Röstlängd baserad på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justerarna, föreslås godkännas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkännande av dagordning.		
<i>Förslag:</i> Den i kallelsen intagna dagordningen föreslås godkännas som dagordning för bolagsstämman.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.		
<i>Förslag:</i> Bolagsstämman föreslås anses ha blivit behörigen sammankallad, vid tillstyrkan av bolagsstämmans ordförande, baserat på aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser om kallelse till extra bolagsstämma.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.		
<i>Förslag:</i> Att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till bolagets årsstämma 2022, fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras ska uppgå till det antal aktier som motsvarar en emissionslikvid om cirka 500 000 000 kronor och ska rymmas inom aktiekapitalets gränser. Syftet med bemyndigandet är att säkerställa optimal kapitalstruktur för bolagets förvärv av Roper Rhodes Ltd. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

K	V	u			
11 902 707	63 965	11 966 672	99,5%	56,14%	7
11 902 707	63 965	11 966 672	99,5%	56,14%	
11 902 707	63 965	11 966 672	99,5%	56,14%	
11 902 707	63 965	11 966 672	99,5%	56,14%	
11 902 707	63 965	11 966 672	99,5%	56,14%	
11 966 672	0	11 966 672	100,0%	56,45%	

u
11 966 672
21 200 000

aktieägaren vill att beslut i följande ärenden på den föreslagna dagordningen ska anstå till en fortsatt bolagsstämma (använd siffror):

ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Inga

Ägare	Ombud	Namn	Aktiebok	Andel		Ctrl	Aktier eget	Vlookup
				Total / Röstande				
British Columbia Investment Management Corporation	Nordea APB Fonder	Karin Viljander	8 200	0,04%	0,1%	177,2%	8 200	8200
Municipal employees Annuity and benefit Fund of Chicago	Nordea APB Fonder	Karin Viljander	22 278	0,11%	0,2%	177,2%	22 278	22278
Nordea Nordic Small Cap Fund	Nordea	Erik Durhan	2 846 203	13,43%	23,8%	177,2%	2 846 203	2846203
Nordea 1 Sicav	Nordea	Erik Durhan	228 514	1,08%	1,9%	177,2%	228 514	228514
SIJOITUSRAHASTO AKTIA NORDIC MICRO MICRO CAP YTJ	Danske Bank	Renata Kunigelyte	250 000	1,18%	2,1%	177,2%	250 000	250000
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND	Bird & Bird /Citibank	Johanna Larsson	33 487	0,16%	0,3%	177,2%	33 487	33487
Stena Adactum AB	Stena Adactum AB	Magnus Hegdahl	750 000	3,54%	6,3%	177,2%	750 000	750000
BALLINGSLÖV INTERNATIONAL AB	Stena Adactum AB	Magnus Hegdahl	5 400 000	25,47%	45,1%	177,2%	5 400 000	5400000
IF SKADEFORSKRING AB (PUBL)	IF	Fredrik Ahlin	2 427 790	11,45%	20,3%	177,2%	2 427 790	2427790
SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND	-	Sverre Linton	200	0,00%	0,0%	177,2%	200	200
					0,0%	0,0%		
					0,0%	0,0%		
Totalt			11 966 672	56,45%	100,0%	177,2%	11 966 672	
Totalt Antal Aktier			21 200 000	100,00%		100,0%		
%			56,45%					

Svedbergs i Dalstorp AB (publ)

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till bolagets årsstämma 2022, fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras ska uppgå till det antal aktier som motsvarar en emissionslikvid om cirka 500 000 000 kronor och ska rymmas inom aktiekapitalets gränser. Syftet med bemyndigandet är att säkerställa optimal kapitalstruktur för bolagets förvärv av Roper Rhodes Ltd. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

Dalstorp i december 2021
Styrelsen för Svedbergs i Dalstorp AB (publ)