

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman öppnades av Per Grunewald som valdes till ordförande vid stämman. Ordföranden åtog sig också att föra protokollet.

Antecknades att stämman genomförs enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Eftersom aktieägare som väljer att utöva sin rösträtt vid stämman gör så genom poströstning är det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman.

Bolagsstämman beslutade att röstlängden, som upprättats av bolaget baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster och som kontrollerats av justeringspersonen, godkänns av bolagsstämmans ordförande.

Noterades att bilagd förteckning, Bilaga 1, över aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster godkändes av ordföranden att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse publicerats på bolagets webbplats den 4 oktober 2022 samt i Post- och Inrikes Tidningar den 10 oktober 2022, samt att en annons om kallelse publicerats i Svenska Dagbladet sistnämnda dag. Konstaterades att kallelse till bolagsstämman skett i enlighet med bolagsordningen och att stämman således var behörigen sammankallad.

§ 4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 5. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Bo Niveman.

§ 6. Val av ny styrelseledamot

Beslutades om nyval av Gustav Melin som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Antecknades att Max Gerger samtidigt avgår ur styrelsen, men kommer fortsätta som verkställande direktör. Övriga ledamöter av styrelsen kvarstår i sina respektive befattningar.

§ 7. Fastställande av arvode till styrelsen

Beslutades att, för tiden intill nästa årsstämma, styrelsearvode ska utgå på årsbasis med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och med 125 000 kronor till övriga ledamöter som inte är fast anställda av bolaget. För innevarande period kommer arvode endast att utgå från tidpunkten för den extra bolagsstämman till årsstämman 2023.

§ 8. Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att samtliga beslut fattats enhälligt förklarades bolagsstämman avslutad.

Redovisning av utfallet av angivna röster avseende varje punkt på dagordningen bilades protokollet, Bilaga 2.

Vid protokollet:

Justeras:

Per Grunewald
(ordförande)

Bo Niveman



Slutredovisning av poströster vid extra bolagsstämma i Mantex AB (publ) den 25 oktober 2022

Bilaga 2

Varje aktie representerar 1 röst

Beslutspunkt på dagordningen

Beslutspunkt på dagordningen	Röster				Andel av aktiekapital			
	Ja	Nej	Avstår	¹⁾ Anstå	Ja	Nej	Avstår	¹⁾ Anstå
1. Val av ordförande vid stämman	17 270 050	0	0	0	10,84%	0,00%	0,00%	0,00%
3. Prövning av om stämman blivit behörighen sammankallad	17 270 050	0	0	0	10,84%	0,00%	0,00%	0,00%
4. Godkännande av dagordning	17 270 050	0	0	0	10,84%	0,00%	0,00%	0,00%
5. Val av en eller två justeringsmän	17 270 050	0	0	0	10,84%	0,00%	0,00%	0,00%
6. Val av ny styrelseledamot	17 270 050							
7. Fastställande av arvode till styrelsen	17 270 050	0	0	0	10,84%	0,00%	0,00%	0,00%
Totalt antal aktier i Mantex AB (publ)	159 367 293							
Totalt antal aktier företrädda vid stämman	17 270 050							

¹⁾ Punkten ska anstå till en försatt bolagsstämma vid ett senare tillfälle



Aktieägare	Ombud	Antal aktier och röster	Andel av det totala antalet aktier och röster	Andel av röster på bolagsstämman
Kattsson i Sverige AB	Håkan Johansson	14 695 857	9,22%	85,1%
Hamid Yaagoubi		1 890 993	1,19%	10,9%
Emphco AB	Per Grunewald	579 000	0,36%	3,4%
Max Gerger		104 200	0,07%	0,6%
Totalt antal aktier företrädda vid stämman		17 270 050	10,84%	100%
Totalt antal aktier i Mantex AB (publ)		159 367 293		



Verifikat

Transaktion 09222115557480049064

Dokument

Protokoll extrastämma 2022, Mantex AB, 2022-10-25
Huvuddokument
4 sidor
Startades 2022-10-25 14:21:19 CEST (+0200) av Hampus Persson (HP)
Färdigställt 2022-10-25 21:20:40 CEST (+0200)

Initierare

Hampus Persson (HP)
Advokatfirman Lindahl KB
Org. nr 916629-0834
hampus.persson@lindahl.se
+46734487472

Signerande parter

Per Grunewald (PG)
Personnummer 195404275058
per@emphco.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Per Henrik Grunewald"
Signerade 2022-10-25 21:20:40 CEST (+0200)

Bo Niveman (BN)
Personnummer 5704164390
bo.niveman@mantex.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Bo Göran Niveman"
Signerade 2022-10-25 18:49:33 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

