

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

Bolagsstämman öppnades av Håkan Johansson som valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att det uppdragits åt Bo Niveman, att föra protokollet.

§ 2. **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Godkändes röstlängd i enlighet med Bilaga 1.

§ 3. **Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad**

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till extra bolagsstämman offentliggjorts på Bolagets webbplats den 3 november 2023, publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 7 november 2023, samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 7 november 2023, konstaterades stämman var behörigen sammankallad.

§ 4. **Fastställande av dagordning**

Godkändes den i kallelsen till bolagsstämman intagna dagordningen.

§ 5. **Val av en eller två justeringsmän**

Beslutades att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Kenneth Bäckström.

§ 6. **Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av s.k. units**

Beslutades att godkänna styrelsens beslut den 3 november 2023 om emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med Bilaga 2.

§ 7. **Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen**

Beslutades om bemyndigande i enlighet med Bilaga 3.

§ 8. **Stämmans avslutande**

Sedan det konstaterats att samtliga beslut varit enhälliga förklarade ordföranden stämman avslutad.

Signaturer på nästa sida

Vid protokollet

Bo Niveman

Justeras

Håkan Johansson

Kenneth Bäckström



Verifikat

Transaktion 09222115557505204042

Dokument

<p>Protokoll extra bolagsstämma i Mantex AB den 21 november, slutlig version 2023-11-21 Huvuddokument 2 sidor <i>Startades 2023-11-22 08:51:39 CET (+0100) av Carolin Martinez (CM)</i> <i>Färdigställt 2023-11-22 17:40:10 CET (+0100)</i></p>	<p>Bilaga 1, Röstlängd inför Mantex AB extra bolagsstämma, 2023-11-21 Bilaga 1 1 sida Inte sammanfogad med huvuddokumentet. <i>Bifogad av Carolin Martinez (CM)</i></p>
<p>Bilaga 2, Styrelsens förslag till beslut om bolagsstämmans efterföljande godkännande av styrelsens beslut den 3 november 2023 om emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare Bilaga 2 28 sidor Inte sammanfogad med huvuddokumentet. <i>Bifogad av Carolin Martinez (CM)</i></p>	<p>Bilaga 3, Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen Bilaga 3 1 sida Inte sammanfogad med huvuddokumentet. <i>Bifogad av Carolin Martinez (CM)</i></p>

Initierare

<p>Carolin Martinez (CM) Advokatfirman Lindahl KB Org. nr 916629-0834 <i>carolin.martinez@lindahl.se</i> +46721839735</p>
--

Signerare

<p>Bo Niveman (BN) Personnummer 19570416-4390 <i>bo.niveman@mantex.se</i></p>  <p>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Bo Göran Niveman" <i>Signerade 2023-11-22 17:40:10 CET (+0100)</i></p>	<p>Håkan Johansson (HJ) Personnummer 195502045114 <i>hakan@kattson.se</i></p>  <p>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Håkan Johansson" <i>Signerade 2023-11-22 09:31:57 CET (+0100)</i></p>
---	---



Verifikat

Transaktion 09222115557505204042

Kenneth Bäckström (KB)
Personnummer 197001076970
kenneth@brandlarm.net



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Rolf Gustav Kenneth Bäckström"
Signerade 2023-11-22 09:34:59 CET (+0100)

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>

