

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Netmore Group AB (publ.), org.nr 556830-1351, den 18 februari 2020, kl. 10.00, i Stockholm.

§ 1. Stämmans öppnande

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Rolf Norberg.

§ 2. Val av ordförande för stämman

Beslutade bolagsstämman att utse Rolf Norberg till ordförande vid dagens stämma.

Redogjorde ordföranden för att Thomas Plate, CFO i bolaget, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare och ombud samt antalet företrädde aktier och röster, enligt bilaga 1.

Beslutade stämman godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

§ 4. Val av en eller två protokolljusterare

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Andreas Stenhager.

§ 5. Godkännande av förslag till dagordning

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, enligt bilaga 2, vilken delats ut till samtliga närvarande och varit intagen i kallelsen till stämman.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

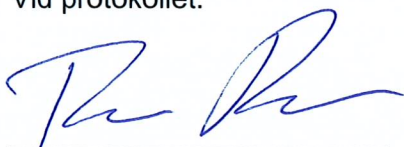
Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till extra bolagsstämman skett genom att kallelse annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 17 januari 2020, samt att kallelsen varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 17 januari 2020, och att det annonserats i Svenska Dagbladet om att kallelse skett den 17 januari 2020, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7. Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutade stämman enhälligt att utöka gränserna för antalet aktier och aktiekapital enligt beslutspunkt 7 i kallelsen

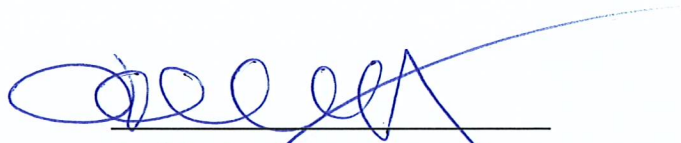
§ 8. Stämman avslutades

Vid protokollet:



Thomas Plate

Justeras:



Rolf Norberg



Andreas Stenhager