

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Poolia AB (publ), 556447-9912,
tisdagen den 26 oktober 2021 kl. 10.00 i
bolagets lokaler med adress Torsgatan 11
i Stockholm

- 1 § Stämmans öppnande**
Styrelsens ordförande Lars Kry hälsade aktieägare och gäster till företaget välkomna och förklarade bolagsstämman öppnad.
- 2 § Val av ordförande vid stämman**
Jan Bengtsson valdes enhälligt till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt Kent Thudén, Ekonomichef, att föra protokollet.
- 3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**
Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.
- 4 § Godkännande av dagordning**
Den i kallelsen intagna dagordningen godkändes som dagordning för bolagsstämman.
- 5 § Val av en eller två justeringsmän**
Beslöts att dagens protokoll ska, jämte ordföranden, justeras av Leo Gillholm.
- 6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Konstaterades att kallelse till dagens stämma har tillkännagivits på bolagets webbplats från den 30 september 2021 och kungjorts hos Bolagsverket i Post- och Inrikes Tidningar på bolagsverket.se måndagen den 4 oktober 2021. Information om att kallelse har skett har annonserats i Dagens Industri samma dag. Stämman fann att den blivit i behörig ordning sammankallad.


KTH

7 §

Styrelsens förslag till godkännande enligt 16 kap. aktiebolagslagen av Poolia Sverige AB:s överlåtelse av aktier i dotterbolaget Poolia Syd AB till anställda
Jan Bengtsson presenterade styrelsens förslag, Bilaga 2, att godkänna ett aktieöverlåtelseavtal mellan bolagets helägda dotterbolag Poolia Sverige AB och tre anställda. Avtalets huvudsakliga innebörd avser en överlåtelse av totalt 50 aktier motsvarande 5 procent av aktierna och rösterna i Poolia Syd AB till en köpeskilling om totalt 350 000 kr till tre anställda. Tillträde till aktierna ska ske den 1 januari 2022.

Skarpa AB har utfört en extern värdering, Bilaga 3, av samtliga aktier i bolaget och har vid tiden för värderingen bedömt marknadsvärdet på bolaget till ca 7 MSEK.

Beslöts att anta styrelsens förslag och godkänna ett aktieöverlåtelseavtal innebärande en överlåtelse av 5 procent aktierna i dotterbolaget Poolia Syd AB till tre anställda.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

8 §

Styrelsens förslag till godkännande enligt 16 kap. aktiebolagslagen av Poolia Sverige AB:s överlåtelse av aktier i dotterbolaget Poolia Life Science & Engineering AB till anställda

Jan Bengtsson presenterade styrelsens förslag, Bilaga 4, att godkänna ett aktieöverlåtelseavtal mellan bolagets helägda dotterbolag Poolia Sverige AB och tre anställda. Avtalets huvudsakliga innebörd avser en överlåtelse av totalt 50 aktier motsvarande 5 procent av aktierna och rösterna i Poolia Life Science & Engineering AB till en köpeskilling om totalt 1 250 000 kr till tre anställda. Tillträde till aktierna ska ske den 1 januari 2022.

Skarpa AB har utfört en extern värdering, Bilaga 5, av samtliga aktier i bolaget och har vid tiden för värderingen bedömt marknadsvärdet på bolaget till ca 25 MSEK.

Beslöts att anta styrelsens förslag och godkänna ett aktieöverlåtelseavtal innebärande en överlåtelse av 5 procent aktierna i dotterbolaget Poolia Life Science & Engineering AB till tre anställda.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

JA
E
KTF

9 §

Stämmans avslutande

Härefter förklarade Jan Bengtsson bolagsstämman för avslutad.

Vid protokollet:



Kent Thudén

Justeras:



Jan Bengtsson



Leo Gillholm

Bilaga 1

Poolia AB (publ) extra bolagsstämma den 26 oktober 2021

Slutlig röstlängd

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Röstvärde	Ombud	Biträde
1 Bengtsson Jan	360 000 B	72 000,0		
2 Gillholm Leo	9 B	1,8		
3 Sinclair Jennie	10 000 B	2 000,0		
4 Sveriges Aktiesparares Riksförbund	151 B	30,2	Leo Gillholm	
5 Danir Resources AB	10 844 757 B	2 168 951,4	Lars Kry	
Danir Resources AB	10 864 300 A	10 864 300,0	Lars Kry	
Totalt representerade	22 079 217	47,3%	13 107 283,4	72,7%
A-aktier	10 864 300			
B-aktier	11 214 917			
Totalt antal aktier respektive röstvärde	46 636 868		18 018 813,6	

Övriga på stämman:

Martin Hansson, styrelseledamot

Kent Thudén, ekonomichef och styrelsens sekreterare Poolia

6 st

KTH