

Protokoll fört vid extra bolagsstämma  
i **Poolia AB (publ)**, 556447-9912,  
måndagen den 12 oktober 2020 kl.  
09.00 i bolagets lokaler med adress  
Torsgatan 11 i Stockholm

**1 § Stämmans öppnande**

Den av styrelsen utsedda Anna Söderblom hälsade aktieägare och gäster till företaget välkomna och förklarade bolagsstämman öppnad.

**2 § Val av ordförande vid stämman**

Anna Söderblom 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 dagordningen**

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 Lars Kry.

**6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Konstaterades att kallelse till dagens stämma har tillkännagivits på bolagets webbplats från den 16 september 2020 och kungjorts hos Bolagsverket i Post- och Inrikes Tidningar på bolagsverket.se torsdagen den 17 september 2020. Information om att kallelse har skett har annonserats i Dagens Industri samma dag. Stämman fann att den blivit i behörig ordning sammankallad.

**7 § Fastställande av antalet styrelseledamöter**

Lars Kry, företrädare för Danir Resources AB och ledamot i valberedningen, lämnade en redogörelse för valberedningens arbete och sammansättning.

**Beslöts** därefter i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skall bestå av fyra av stämman utsedda ledamöter.

## 8 § **Fastställande av arvoden åt styrelsen**

Lars Kry informerade om att arvode till styrelsen avseende 2020 till och med nästa ordinarie årsstämma 2021 beslutades på den ordinarie årsstämman den 28 april 2020, innebärande att arvode till styrelsen utgår med totalt 1 240 000 (1 240 000) kronor att fördelas med 500 000 (500 000) kronor till styrelsens ordförande samt 185 000 (185 000) kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte uppbär lön från bolaget. Inget arvode utgår för utskottsarbete.

Lars Kry presenterade valberedningens förslag innebärande att arvodet per ledamot/ordförande inte skall justeras på denna extra bolagsstämma och att det tidigare beslutade arvodet per ledamot/ordförande skall utgå till ledamot/ordförande i proportion till respektive individs tjänstgöringstid under perioden fram till nästa ordinarie årsstämma 2021.

**Beslöts** därefter i enlighet med valberedningens förslag.

## 9 § **Val av styrelse och styrelseordförande**

Noterades att bolagets styrelse för närvarande består av fem stämموvalda ledamöter nämligen Björn Örås (ordförande), Anna Söderblom, Jenny Pizzignacco, Eva Gidlöf och Per Wallentin.

Det noterades att Björn Örås, Jenny Pizzignacco och Per Wallentin samtliga avböjt omval.

Lars Kry presenterade valberedningens enhälliga förslag att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

- Genom omval utse Anna Söderblom och Eva Gidlöf.
- Genom nyval utse Lars Kry och Martin Hansson.

Valberedningen föreslår vidare att för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse Lars Kry till styrelsens ordförande.

**Beslöts** därefter i enlighet med valberedningens förslag.

## 10 § **Stämmans avslutande**

Härefter förklarade Anna Söderblom bolagsstämman för avslutad.

Vid protokollet:

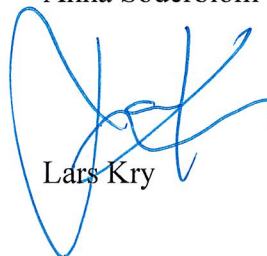


Kent Thudén

Justeras:



Anna Söderblom



Lars Kry

## Bilaga 1

Poolia AB (publ) extra bolagsstämma den 12 oktober 2020

### Slutlig röstlängd

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Röstvärde	Ombud	Biträde
1 Bengtsson Jan	360 000 B	72 000,0		
2 Gidlöf Eva	17 000 B	3 400,0		
3 Söderblom Anna	15 000 B	3 000,0		
4 Danir Resources AB	10 844 757 B	2 168 951,4	Lars Kry	Martin Hansson
Danir Resources AB	10 864 300 A	10 864 300,0	Lars Kry	Martin Hansson
<b>Totalt representerade</b>	<b>22 101 057</b>	<b>47,4% 13 111 651,4</b>	<b>72,8%</b>	
<b>A-aktier</b>	<b>10 864 300</b>			
<b>B-aktier</b>	<b>11 236 757</b>			
<b>Totalt antal aktier respektive röstvärde</b>	<b>46 636 868</b>	<b>18 018 813,6</b>		

### Övriga på stämman:

Kent Thudén, ekonomichef och styrelsens sekreterare Poolia  
6 st

KTH