

Protokoll från extra bolagsstämma i
Poolia AB (publ), 556447-9912,
tisdagen den 23 augusti 2022 i
Stockholm

1 § Stämmans öppnande

Noterades att årsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till stämman bilades protokollet, Bilaga 1.

Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen bilades protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2022:121). Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

2 § Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Lars Kry valdes enhälligt till ordförande vid stämman. Uppdrag åt styrelsens sekreterare Kent Thudén att föra protokollet.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning, Bilaga 4, som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

4 § Godkännande av dagordningen

Den i kallelsen intagna dagordningen **godkändes** som dagordning för årsstämman.

5 § Val av en eller två justeringsmän

Beslöts att dagens protokoll ska, jämte ordföranden, justeras av Petter Stillström.

02/08/22
KTH

6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till dagens stämma har tillkännagivits på bolagets webbplats från måndagen den 25 juli 2022 och kungjorts hos Bolagsverket i Post- och Inrikes Tidningar på bolagsverket.se tisdagen den 26 juli 2022. Information om att kallelse har skett har annonserats i Dagens Industri samma dag. Stämman fann att den blivit i behörig ordning sammankallad.

7 § Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att anta en ny bolagsordning, Bilaga 5.

8 § Stämmans avslutande

Lars Kry förklarade årsstämman för avslutad.

Vid protokollet:



Kent Thudén

Justeras:



Lars Kry



Petter Stillström