

**Protokoll fört vid extra
bolagsstämma med aktieägarna i
Midsona AB (publ), org. nr.
556241-5322 den 24 november
2022**

§ 1.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att välja styrelsens ordförande Ola Erici till ordförande vid stämman.

Det antecknades att bolagets legal director, Tora Molander, fått i uppdrag att föra detta protokoll.

Det antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

Kallelsen bifogas som **Bilaga 1**.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som **Bilaga 2**.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som **Bilaga 3**, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

Det antecknades vidare att ingen aktieägare har önskat att beslut i ärende på den föreslagna dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

§ 2.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utse Henrik Munthe (Stena Adactum) och Ulrik Grönvall (Swedbank Robur), till justeringspersoner.

Det antecknades att justeringspersonernas uppdrag även innefattar att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

§ 3.

Stämman godkände den förteckning som upprättats av Euroclear Sweden på uppdrag av Midsona, baserat på bolagsstämmoaktieboken och mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonerna, såsom röstlängd vid stämman, **Bilaga 4**.

§ 4.

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning som framgått av kallelsen.

§ 5.

Det antecknades att kallelse till stämman skett i enlighet med aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar 27 oktober 2022, genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 25 oktober 2022, samt genom att bolaget den 27 oktober 2022 annonserat information i Dagens Industri om att kallelse skett.

Det konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 6.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att anta en ny bolagsordning i enlighet med punkt a) i **Bilaga 5**.

Den nya bolagsordningen bilägges såsom **Bilaga 6**.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare företrädande mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade på stämman.

§ 7.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 25 oktober 2022 om att bolagets aktiekapital ska ökas genom emission av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare, i enlighet med punkt b) i Bilaga 5.

Det antecknades att handlingar enligt aktiebolagslagen 13 kap. 6 § upprättats och lagts fram.

Det antecknades vidare att aktieägarna inför stämman informerats om hur stor kapital- respektive röstandel som Stena Adactum högst kan få genom att teckna aktier utöver sin företrädesrätt i nyemissionen samt att beslutet biträdades av mer än två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädade aktier vid stämman, varvid man bortser från de aktier som innehas och på stämman företrädades av Stena Adactum.

Vid protokollet:

Tora Molander

Justeras:

Ola Erici

Henrik Munthe

Ulrik Grönvall