

Protokoll

fört vid extra bolagsstämma i Sensori AB (publ),
org.nr 556536-8684, den 22 februari 2019 hos
Wistrand Advokatbyrå i Stockholm kl. 16.00 –
16.20

§ 1

Stämman öppnades av Tommy Rönngren.

§ 2

Tommy Lundqvist valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Torbjörn Alklid skulle föra dagens protokoll

§ 3

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

§ 5

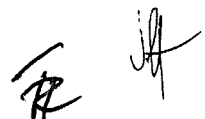
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Tommy Rönngren och Sture Hedlund.

§ 6

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§ 7

Stämman beslutade att genomföra minskning av aktiekapitalet samt att ändra bolagsordningen enligt styrelsens förslag. Beslutet var enhälligt.



§ 8

Tommy Rönngren informerade stämman om bolagets avlistning samt den därmed sammanhängande finansieringsfrågan.

Ordföranden redogjorde för Aktiemarknadsnämndens uttalande 2018:54 avseende frågan om god sed vid avnotering av bolagets aktier från Nordic MTF.

§ 9

Stämman beslutade godkänna avlistning av bolagets aktier enligt styrelsens förslag.

Noterades att aktieägaren Lennart Stenke (Mirador) avstod från att rösta i enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande och att beslutet i övrigt var enhälligt.

§ 10

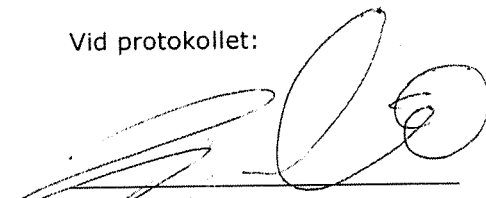
Stämman beslutade om företrädesemission av aktier enligt styrelsens förslag.

Noterades att aktieägaren Lennart Stenke (Mirador) avstod från att rösta i enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande och att beslutet i övrigt var enhälligt.

§ 11


Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:




Torbjörn Äklid


Justeras:



Tommy Lundqvist



Tommy Rönngren



Sture Hedlund