

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i **Gullberg & Jansson AB (publ)**, 556690-5989
den 14 oktober 2020 kl. 11.00 i bolagets lokaler
på Hortensiaagatan 7 i Helsingborg.

Följande aktieägare med för dem gällande antal aktier och röster, var närvarande på stämman (röstlängd).

| <u>Aktieägare</u> | <u>Antal aktier och röster</u> |
|---|--------------------------------|
| Lars Erik Andersson (genom ombudet Gaétan Boyer) | 40 874 |
| Patric Bjurhovd | 255 006 |
| Gaetan Boyer | 162 165 |
| Pernilla Boyer (genom ombudet Gaétan Boyer) | 236 032 |
| Peter Bäck | 118 200 |
| Evarist AB (genom ställföreträdaren Gaétan Boyer) | 1 694 157 |
| Peter Hamberg (genom ombudet Gaétan Boyer) | 433 569 |
| LMK Ventures AB (genom ombudet Gaétan Boyer) | 1 483 628 |
| Tobias Minde (genom ombudet Gaétan Boyer) | 325 000 |
| Karin Nerblad (genom ombudet Gaétan Boyer) | 10 000 |
| Sveriges Aktiesparares RF (genom ombudet Christian Månsson) | 10 |
| <hr/> | <hr/> |
| Summa | 4 758 641 |

§ 1

Bolagsstämman öppnades av Krister Azelius.

§ 2

Föreslog Gaétan Boyer att Krister Azelius skulle väljas till stämмоordförande.

Beslutades i enlighet med förslaget.

Krister Azelius åtog sig att föra dagens protokoll.

§ 3

Upprättades och föredrogs röstlängd enligt ovan över närvarande aktieägare.

Godkändes röstlängden.

§ 4

Föreslog ordföranden att Gaétan Boyer skulle utses till justeringsperson.

Beslutades i enlighet med förslaget.

§ 5

Det antecknades att kallelse till årsstämman offentliggjorts på bolagets webbplats den 24 september 2020 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 28 september 2020 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri samma dag.

Konstaterades att stämman är i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Godkändes dagordningen.

§ 7

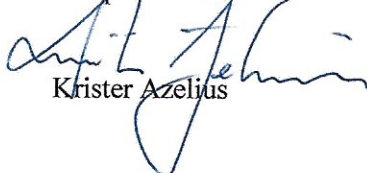
Föreslog styrelsen att resultatet för 2019 skulle omdisponeras i förhållande till vad som beslutades vid 2020 års årsstämma på så sätt (i) att aktieutdelning ska ske med 0,30 kronor per aktie, (ii) att den 16 oktober 2020 ska vara avstämningsdag för utdelning samt (iii) att den 21 oktober 2020 ska vara utbetalningsdag för utdelning.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.


§ 8

Med konstaterande av att samtliga beslut fattats enhälligt, avslutades stämman.

Vid protokollet:


Krister Azelius

Justeras:


Gaétan Boyer