

Protokoll nummer 2019:___ fört vid
styrelsesammanträde per telefon i
Recytec Holding AB, org.nr 556890-0111,
den 29 januari 2019

Närvarande styrelseledamöter

Ragnhild Skjaevestad

Robert Wahren

Alexander Lersbryggen

Andreas Cederborg

§ 1. Sammanträdets öppnande

Sammanträdet förklarades öppnat av Ragnhild Skjaevestad, som utsågs till ordförande vid sammanträdet samt att föra protokollet.

§ 2. Justering av protokollet

Beslutades att samtliga styrelseledamöter skulle justera protokollet.

§ 3. Beslutsförhet och förberedelse

Det konstaterades att samtliga styrelseledamöter var vederbörigen kallade och att styrelsen var beslutsför.

Det konstaterades vidare att styrelsens ledamöter fått tillfälle att delta i behandlingen av dagens ärenden och att de fått tillfredställande underlag för att avgöra dessa.

§ 4. Nyemission av aktier

Framlades handlingar enligt 13 kap. aktiebolagslagen.

Beslutades att föreslå att bolagsstämman fattar beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1.

§ 5. Ändring av villkor för konvertibler 2017/2019

Beslutades att föreslå att bolagsstämman fattar beslut om ändring av villkor för konvertibler 2017/2019 i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

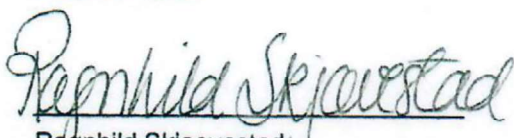
§ 6. Beslut om kallelse till extra bolagsstämma

Beslutades att kalla till extra bolagsstämma att avhållas den 21 februari 2019 i enlighet med Bilaga 3.

§ 7. Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:


Ragnhild Skjaevestad
(ordförande)

Justeras:


Robert Wahren


Alexander Lersbryggen


Andreas Cederborg