

PROTOKOLL

Extra bolagsstämma

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Östersunds FK Elitfotboll AB (publ), 559084-7777, den 8 februari 2021 i Östersund.

Närvarande aktieägare

Framgår av bilagd röstlängd, [Bilaga 1](#)

1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av ordförande Mathias Rasteby.

2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Tom Pripp. Malin Flodin valdes att föra dagens protokoll.

3 Röstlängdens upprättande och godkännande

Röstlängden omfattar 499 999 röster som representeras av 9 aktieägare, Stämman godkände röstlängden.

4 Dagordningens godkännande

Bolagsstämman beslutade att godkänna förslaget till dagordning.

5 Val av en eller två justeringspersoner

Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Mathias Rasteby.

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutade att den har behörigen sammankallats. Beslutet fattades enhälligt.

7 Framläggande av styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen och riktad nyemission

Styrelsens förslag enligt [Bilaga 2](#) till ändring av bolagsordningen och riktad nyemission genom utgivande av en (1) preferensaktie framlades (liksom till Bilaga 2 bilagda handlingar [bilagorna 2.a – 2.e](#)).

8 Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen punkt 5 innebärande att bolaget, utöver A-aktier och B-aktier skall ha ett nytt aktieslag i form av en preferensaktie som skall betinga 10 röster och ha särskilda utdelningsbestämmelser samt att omvandling skall kunna ske av preferensaktien till en A-aktie, allt i enlighet med styrelsens förslag enligt, Bilaga 2. Den nya bolagsordningen framgår av Bilaga 3. Beslutet fattades enhälligt.

9 Beslut om nyemission enligt styrelsens förslag till beslut om riktad emission

Stämman beslutade om riktad nyemission av en (1) preferensaktie enligt bilaga 2. Beslutet fattades enhälligt.

10 Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission framlades enligt Bilaga 4.

Stämman beslutade att under tiden fram till nästkommande årsstämma ge styrelsen bemyndigande att besluta om nyemission av aktier enligt vad som föreslagits i Bilaga 4. Beslutet fattades enhälligt.

11 Beslut om bemyndigande att vidta justeringar

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket. Besluten fattades enhälligt.

12 Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Östersund, 2021-02-08

Ordförande:

Tom Pripp

Vid protokollet:

Malin Flodin

Justeras:

Mathias Rasteby