

Protokoll fört vid extra bolagsstämma  
i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr  
556678-6645, den 12 januari 2022  
kl. 10.00 på Linnégatan 2, Stockholm

**1 § Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av advokat Jan Litborn.

**2 § Val av ordförande vid stämman**

Redovisades resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen, Bilaga B.

Beslutade stämman att utse Jan Litborn till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag som framgår av kallelsen, Bilaga A.

**3 § Val av protokollförare samt en justeringsperson**

Beslutade stämman att utse Svante Bengtsson till protokollförare och att advokaten Jonas Gombrii skulle justera stämmoprotokollet jämte ordföranden.

**4 § Upprättande och godkännande av röstlängd**

Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning över deltagande, till stämman anmälda och i bolagsstämmoaktieboken införda aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman, Bilaga C.

**5 § Godkännande av dagordning**

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman, Bilaga A.

**6 § Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Konstaterades att kallelse skett i enlighet med bolagets bolagsordning och ABL genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida samt att information om kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet i anslutning därtill. Kopia på kallelsen har även distribuerats via Euroclear.

Beslutade stämman att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

**7 § Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i Företagsparken Norden Holding AB (publ).**

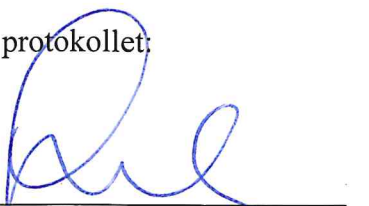
Enligt 16 kap. aktiebolagslagen ska överlåtelser av teckningsoptioner som utfärdats i ett dotterbolag till Bolaget underställas bolagsstämman för godkännande när överlåtelse sker till bl.a. styrelse- eller ledningspersoner i det emitterande bolaget.

Beslutade stämman att godkänna överlåtelserna av teckningsoptioner till styrelse- och ledningspersoner i Företagsparken Norden Holding AB (publ) i enlighet med det förslag som angetts i kallelsen, Bilaga A.

**8 § Stämmans avslutande**

Noterades att samtliga beslut fattats enhälligt och därmed med erforderlig majoritet.  
Stämman förklarades avslutad.


Vid protokollet:



---


Svante Bengtsson

Justeras:



---

Jan Litborn



---

Jonas Gombrii