

F A S T A T O R

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ), 556678-6645

Tid och plats: fredagen den 21 augusti 2020 kl. 10.30 på Linnégatan 2, Stockholm

§ 1 Stämmans öppnande

Advokat Jonas Gombrii öppnade stämman och hälsade välkommen.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att utse Jonas Gombrii, advokat vid Advokatfirman Glimstedt, till stämmans ordförande.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna bifogad förteckning över närvarande, till stämman anmälda och i bolagsstämмоaktieboken införa aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

Konstaterades att 4 451 241 aktier av samtliga 14 335 690 var företrädda. Därmed var 31,05 % av samtliga aktier närvarande.

§ 4 Godkännande av dagordning


Stämman beslutade att godkänna dagordningen som skickats ut i samband med kallelsen.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse skett genom amonsering den 31 juli 2020 i Post- och Inrikes tidningar och på bolagets webbplats, det vill säga tre veckor före stämman. Att kallelse skett har kungjorts i Svenska Dagbladet samma dag.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

§6 Val av protokollförare samt en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att protokollet skulle föras av Svante Bengtsson samt att Susanne Andersson skulle justera protokollet jämte ordföranden. 

FASTATOR

§ 7 Godkännande av transaktioner

Svante Bengtsson föredrog villkoren för de transaktioner som angivits i kallelsen till bolagsstämman, samt lade fram styrelsens redogörelse för transaktionerna samt tillhörande handlingar, Bilaga 2, vilka hållits tillgängliga på bolagets webbplats i minst två veckor före dagen för stämman.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet att godkänna samtliga angivna transaktioner och att avtal avseende dem ingås av berörda parter. Det antecknas att stämmans beslut (utan begränsning) innefattar godkännande av nyemission av aktier i Industrisamhället Norden Holding AB (publ) till OHNYAB 25 AB, enligt vad som angetts i kallelsen till stämman och de tillhörande handlingarna, med mer än nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som var företrädna på stämman.

§ 8 Godkännande av överlåtelse av aktier i Offentliga Hus

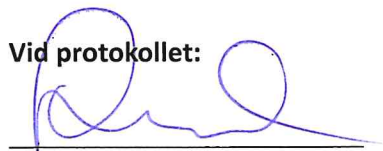
Svante Bengtsson föredrog villkoren för den avsedda överlåtelsen av aktier i Offentliga Hus i Norden Holding AB (publ), som angivits i kallelsen till bolagsstämman, samt lade fram styrelsens i kallelsen intagna redogörelse för transaktionen.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet att godkänna transaktionen och att avtal avseende dem ingås av berörda parter.

§ 9 Stämmans avslutande

Konstaterades att samtliga beslut fattades enhälligt. Ordföranden förklarade stämman för avslutad.

Vid protokollet:



Svante Bengtsson

Ordföranden:



Jonas Gombrii

Justeras:



Susanne Andersson