

Protokoll vid extra bolagsstämma i Capital Icons AB (publ.) med organisationsnummer 556625-5153 den 2 september på Vasagatan 10, Stockholm.

§ 1. Ordförande och justerare

Till ordförande valdes Stig Norberg och Niklas Bodell till justerare .

Ordföranden skrev protokollet.

§ 2. Röstlängd En förteckning över närvarande upprättades:

Stämman beslutade att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd vid stämman. Bilaga 2.

§ 3. Kallelse och dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen, Bilaga 1, intagna förslaget till dagordning för stämman.

§ 4. Stämman beslutade att utse Stig Norberg tillsammans med Niklas Bodell att vara justeringspersoner.

§ 5. Det antecknades att kallelse till bolagsstämman publicerats i Post- och Inrikes och på bolagetshemsida den 19 augusti 2022. Annons om att kallelse har skett har publicerats i Svenska Dagbladet samma dag. Stämman förklarade sig i behörig ordning sammankallad.

§ 6. Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleant.

§ 7. Stämman beslutade att välja Stig Norberg, Lars Britse, Pehr Johan Fager och Niklas Bodell som ledamöter. Lars Britse valdes till styrelsens ordförande.

§ 8. Stämman avslutades.

Vid protokollet:

Stig Norberg

Justerare

Niklas Bodell

Ordförande

Stig Norberg