

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Capacent Holding AB (publ), org.nr 556852-
5843, den 26 augusti 2015, i Stockholm.

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Necapac AB genom Joakim Hörwing enligt fullmakt	1 731 360	1 731 360
Primelog Holding AB genom Lena Ridström	794 730	794 730
A-Com AB genom Johan Hessius enligt fullmakt	117 510	117 510
Summa:	2 643 600	2 643 600

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av Joakim Hörwing, som utsågs till ordförande vid stämman samt att föra protokollet.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Ovan förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3. Val av en eller två justeringsmän

Lena Ridström och Johan Hessius utsågs att justera protokollet.

§ 4. Godkännande av dagordning

Eftersom samtliga aktier var representerade vid stämman godkändes att något förslag till dagordning inte framlagts.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Eftersom samtliga aktier var representerade vid stämman förklarades denna behörigen sammankallad.

§ 6. Val av styrelse samt styrelsearvode

Framlades aktieägarnas förslag att entlediga Hendrik Trepp, Annika Ahl Åkesson samt Thomas Lundström samt att välja Håkan Erixon till ny styrelseledamot tillika styrelseordförande.

Beslutades i enlighet med aktieägarnas förslag. Noterades därvid att styrelsen intill nästa årsstämma består av Håkan Erixon, Joakim Hörwing, Per Olof Lindholm och Lena Ridström med Håkan Erixon som styrelseordförande.

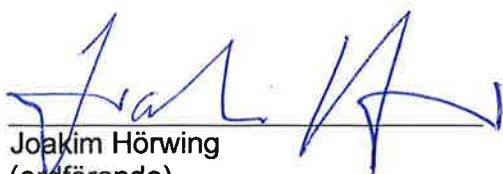
Beslutades vidare att arvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande. Noterades vidare att årsstämmans beslut av den 12 maj 2015 att ersättning om 88 800 kronor ska utgå till Per Olof Lindholm samt att ingen

ersättning ska utgå till de övriga två styrelseledamöterna fortfarande är gällande.


§ 7. Stämmans avslutande

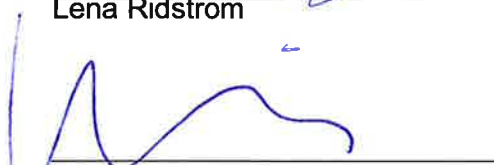
Sedan det konstaterats att samtliga beslut varit enhälliga förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:


Joakim Hörwing
(ordförande)

Justeras av:


Lena Ridström


Johan Hessius