

**PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED AKTIEÄGARNA I
ATVEXA AB (PUBL), ORG.NR 556781-4024, ("BOLAGET") DEN 18 JULI 2019 I
STOCKSUND**

Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordförande Sara Karlin.

§ 1. Val av ordförande vid stämman

Beslöts att välja Sara Karlin till ordförande för bolagsstämman. Noterades att dagens protokoll skulle föras av Veronica Hallengren.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande, anmälda och i aktieboken införda aktieägare, till vilken ingivna fullmakter och andra behörighetshandlingar har bifogats, godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 3. Godkännande av dagordning

Beslöts att godkänna den i kallelsen intagna dagordningen.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän

Beslöts att detta protokoll skulle justeras av ordföranden samt Katarina Sjögren.

§ 5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse skett genom att kallelsen publicerats på Bolagets hemsida onsdagen den 26 juni 2019 och kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar torsdagen den 27 juni 2019 (rättelse av kungörelsen kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar måndagen den 1 juli 2019), samt att annons om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet torsdagen den 27 juni 2019.

Beslöts att den extra bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 6. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Beslöts att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

§ 7. Val av ny styrelseledamot

Beslöts att i enlighet med valberedningens förslag göra nyval av Gunilla Öhman som styrelseledamot.

Noterades att Angelica Hedin begärt utträde ur styrelsen som en följd av att hon accepterat ett erbjudande om att anställas som kvalitetsdirektör i Atvexa samt bli medlem i bolagets koncernledning och styrelseledamot i ett antal av dess dotterbolag. Hon lämnar rollen som styrelseledamot i Atvexa AB per den 30 september 2019 och tillträder samma dag sin nya tjänst.

§ 8. Fastställande av arvode till styrelse

Beslöts att styrelsearvode ska utgå till Gunilla Öhman för tiden intill slutet av nästa årsstämma med ett belopp motsvarande 150 000 kronor på årsbasis. Vid beräkningen av Gunilla Öhmans arvode ska således dagen för hennes tillträde beaktas.

Noterades att arvode till styrelsen i övrigt ska kvarstå i enlighet med årsstämmans beslut den 17 januari 2019, innebärande ett arvode om 61 500 kronor per styrelseledamot, samt ett ytterligare arvode om 61 500 kronor till styrelsens ordförande och de ledamöter som deltar i utskottsarbete.

§ 9. Stämmans avslutande

Då inga övriga frågor inkommit förklarade ordföranden stämman avslutad.


*Signatursida för protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Atvexa AB (org.nr. 556781-4024) den 18 juli 2019 i Stocksund*

Protokollförare



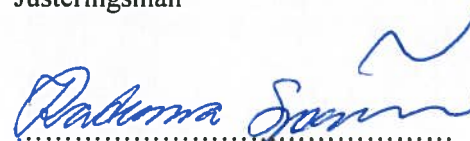
.....
Veronica Hallengren

Ordförande vid stämman



.....
Sara Karlin

Justeringsman



.....
Katarina Sjögren