

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma
med aktieägarna i Indutrade Aktiebolag
(publ), org.nr 556017-9367, den
3 december 2020 i Stockholm**

§ 1

Stämman konstaterades öppnad.

§ 2

Katarina Martinson valdes till stämмоordförande i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades att advokat Mattias Karlsson uppdragits att föra protokollet vid stämman.

Noterades att bolagsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, så kallad poströstning.

Kallelsen till bolagsstämman liksom det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga A och B.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster, bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198), Bilaga C. Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

§ 3

Förteckning, Bilaga D, som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning som dagordning på stämman.

§ 5

Utsågs Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder) och Anders Oscarsson (AMF Försäkring & Fonder) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Konstaterades att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad då kallelsen till extra bolagsstämman publicerades i Post- och Inrikes Tidningar den 28 oktober 2020 och funnits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 23 oktober 2020. Annons om att kallelse skett har varit införd den 28 oktober 2020 i Dagens Nyheter.

§ 7

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga E, om (a) ändring av bolagsordningen och (b) fondemission. Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

Noterades att styrelsens förslag redovisats i kallelsen samt att det fullständiga förslaget funnits tillgängligt för aktieägarna på bolagets hemsida under minst tre veckor före stämman (sedan den 12 november 2020).

Det antecknades vidare att års- och hållbarhetsredovisning 2019 (innehållande revisionsberättelse), styrelsens motiverade yttrande enligt 12 kap. 7 § 3 p. aktiebolagslagen samt revisorns yttrande enligt 12 kap. 7 § 4 p. aktiebolagslagen hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 12 november 2020 samt skickats till de aktieägare som har begärt det, Bilaga F–H.

§ 8

Då inga ytterligare frågor förelåg, konstaterades den extra bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Mattias Karlsson

Justeras:

Katarina Martinson

Henrik Didner

Anders Oscarsson