

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Attana AB, 556931-4106, måndagen den 7 maj 2018 i Solna Access Konferens i Solna

1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman

Arne Nabseth valdes till ordförande.

Anders Ulrikson valdes till protokollförare.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Fastställdes enligt nedan:

Namn	Företrädare	Aktier	Röster
Almén, Pierre		107 500	107 500
Capensor	Patric Sjölund (genom fullmakt)	5 479 132	5 479 132
Dividend	Patric Sjölund (genom fullmakt)	410 000	410 000
Ehrnrooth, Sebastian		5 443 000	5 443 000
Kjellberg, Nils		10 000	10 000
Ljungberg, Thomas		659 000	659 000
Nabseth, Arne		6 559 000	6 559 000
Tvaa AB	Teodor Aastrup	34 837 500	34 837 500
Ulrikson, Anders		100 000	100 000
Vicama AB	Teodor Aastrup (genom fullmakt)	15 250 000	15 250 000
Örnberg, Håkan		1 904	1 904
Summa representerade aktier		68 857 036	68 857 036
Antal representerade aktier		56,55%	56,55%
Antal utestående aktier		121 763 501	121 763 501

3. Val av en eller två justeringsmän

Patric Sjölund och Sebastian Ehrnrooth valdes till justeringsmän.

4. Prövande om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Sammankallad i enlighet med bolagsordningen; annonserad i Post- och inrikes tidningar samt Svenska Dagbladet den 9 april.

5. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen föredrogs och framlades.



7. Beslut om

a. Fastställande av resultat- och balansräkningen

Fastställdes.

b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Förlusten balanseras i ny räkning.

c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Beslutades att revisorn arvoderas enligt godkänd löpande räkning.

Beslutades att styrelsearvode för externa ledamöter uppgår till ett basbelopp vardera och till ordförande två basbelopp.

9. Val av styrelse och revisor

Styrelse:

Arne Nabseth valdes till ledamot.

Gerald Schmidt valdes till ledamot.

Ingemar Kihlström valdes till ledamot.

Lena Jendeberg valdes till ledamot.

Teodor Aastrup valdes till ledamot.

Revisor:

Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB med Petter Gustafsson som huvudansvarig revisor valdes till revisor för kommande räkenskapsår.

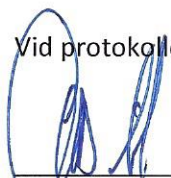
10. Valberedning inför årsstämman 2019

Beslutades att valberedningen till årsstämman 2019 består av de tre största aktieägarna införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 1 januari 2019 samt styrelsens ordförande.

11. Årsstämmans avslutande

Arne Nabseth avslutade årsstämman och konstaterade att alla beslut fattades enhälligt.

Vid protokollet



Anders Ulrikson

Justeras



Patric Sjölund

Ordförande



Arne Nabseth



Sebastian Ehrnrooth