

**Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Attana AB, 556931-4106,
måndagen den 5 april 2019 i bolagets lokaler i Stockholm**

- 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 bilaga.
- 3. Val av en eller två justeringsmän**
Pierre Almén och Thomas Ljungberg valdes till justeringsmän.
- 4. Prövande om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad**
Sammankallad i enlighet med bolagsordningen.
- 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. Ingen av styrelsens ledamöter deltog i omröstningen.
- 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. Styrelsens förslag till bemyndigande

Beslutades att godkänna styrelsens förslag med korrigeringen att formuleringen "...vid var tid..." utgår.

11. Valberedning inför årsstämman 2019

Beslutades att valberedningen till årsstämman 2020 består av de tre största aktieägarna införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 1 januari 2020 samt styrelsens ordförande.

12. Årsstämmans avslutande

Arne Nabseth avslutade årsstämman och det konstaterades att alla beslut fattades enhälligt.

Vid protokollet



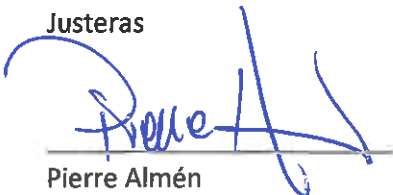
Anders Ulrikson

Ordförande

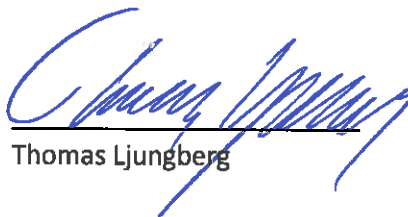


Arne Nabseth

Justeras



Pierre Almén



Thomas Ljungberg

2. Upprättande av röstlängd

<u>Namn</u>	<u>Företrädare</u>	<u>Aktier</u>	<u>Röster</u>
Almén, Pierre		107 500	107 500
Kjellberg, Nils		10 000	10 000
Ljungberg, Thomas		659 000	659 000
Nabseth, Arne		6 559 000	6 559 000
Schmidt, Gerald		1 582 500	1 582 500
Tvaa AB	Teodor Aastrup	34 837 500	34 837 500
Ulrikson, Anders		300 000	300 000
Vicama AB	Teodor Aastrup	13 208 900	13 208 900
Zettersten, Björn		98	98
Summa representerade aktier		57 264 498	57 264 498
% representerade aktier		47,03%	47,03%
Totalt antal aktier		121 763 501	121 763 501

10. Styrelsens förslag till bemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, intill tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, eller av konvertibler eller teckningsoptioner eller personaloptioner berättigande till aktier, motsvarande (vid tänkt utövande av sådana konvertibler eller optioner i förekommande fall) högst tio procent av utestående antal aktier, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget, till exempel i samband med finansiering av expansion. Emissionskurs får inte understiga ett marknadsmässigt pris. Övriga villkor beslutas av styrelsen och skall vara marknadsmässiga.