

1 Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Thelin, som hälsade stämmodeltagarna välkomna.

Stämman beslutade att välja Anders Thelin till ordförande vid stämman.

Antecknades att styrelsens sekreterare, Advokat Victoria Skoglund, fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Stämman beslutade att vissa personer som inte är aktieägare var välkomna att närvara på stämman som gäster.

2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den justerade anmälningsförteckningen som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

3 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

4 Val av en eller två justerare

Stämman beslutade att välja Mats Lekman och Åsa Nisell till justerare.

5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

6 Beslut om emissionsbemyndigande

Ordföranden konstaterade att styrelsens fullständiga förslag till emissionsbemyndigande var framlagt på stämman.


Stämman beslutade om emissionsbemyndigande i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

7 Stämmans avslutande

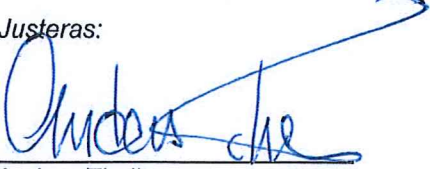
Ordföranden förklarade stämman avslutad.




Vid protokollet:


Victoria Skoglund

Justeras:


Anders Thelin


Mats Lekman


Åsa Nisell

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emissionsbemyndigande enligt följande.

Styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier. Emission ska inte kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna nyemitteras som motsvarar en emissionslikvid om högst 800 miljoner kronor. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning.

Skälet till förslaget är att optimera bolagets kapitalstruktur och att möjliggöra strategiska initiativ.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Stockholm i december 2016

Alimak Group AB (publ)

Styrelsen

