

Protokoll från extra bolagsstämma i  
**Sensys Traffic AB (publ)**, 556215-  
4459, den 24 juli 2015 i Jönköping.

**Närvarande:**

De aktieägare och ombud som anges i bilagda röstlängd, Bilaga 1.

Vidare var auktoriserade revisorn Martin Odqvist, Torbjörn Sandberg och Claes Ödman närvarande.

**§ 1**

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Gunnar Jardelöv.

**§ 2**

Gunnar Jardelöv valdes till ordförande vid stämman och utsågs även att föra protokollet.

Stämman beslöt att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

**§ 3**

Upprättades bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud för aktieägare och biträden. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

**§ 4**

Som dagordning för stämman godkändes det i kallelsen intagna förslaget.

**§ 5**

Till justeringsman utsågs Jan Johansson.

**§ 6**

Ordföranden redogjorde för kallelseförfarandet, varefter stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

**§ 7**

Beslutades med erforderlig majoritet att godkänna styrelsens förslag om att (a) godkänna förvärvet av Gatso Beheer B.V., (b) ändra bolagsordningens §§ 4 och 5 så att aktiekapitalgränserna och gränserna för antalet aktier i bolaget ändras, (c) bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och konvertibler i samband med förvärvet av Gatso

Beheer B.V. samt (d) bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier motsvarande högst tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget.

### § 8

Beslutades med erforderlig majoritet att godkänna styrelsens förslag att ändra bolagsordningens § 1 så att bolagets firma är Sensys Gatso Group AB.

### § 9

Beslutades i enlighet med styrelsens och Gatso Beheer B.V.s förslag, att (a) utöka styrelsen med en ledamot, (b) att till. ny styrelseledamot välja Jochem Garritsen, (c) med ett pro rata styrelsearvode för tiden fram till nästa årsstämma baserat på ett årligt styrelsearvode om 130.000 kronor.


### § 10

Beslutades med erforderlig majoritet att godkänna styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier att bolaget efter förvärvet innehar sammanlagt högst fem (5) procent av totala antalet aktier i bolaget samt att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta de egna aktier som bolaget innehar.

### § 11

Stämman bemyndigar verkställande direktören, styrelsen eller den styrelsen utser, att göra de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av besluten. Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



---

Gunnar Jardelöv

Justeras:



---

Jan Johansson