

Protokoll från extra bolagsstämma i Sensys Gatso Group AB (publ), 556215-4459, den 25 september 2017 i Jönköping.

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Claes Ödman.

§ 2

Claes Ödman valdes till ordförande samt utsågs att föra protokollet.

§ 3

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

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

§ 4

Som dagordning för stämman godkändes det i kallelsen intagna förslaget.

§ 5

Till justeringsman utsågs Edin Paradzik.

§ 6

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

§ 7

Stämman beslöt att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna i enlighet med Bilaga 2.

§ 8a-b

Stämman beslöt, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag om långsiktigt incitamentsprogram för den tillträdande verkställande direktören innefattande emission av teckningsoptioner, Bilaga 3.

Det noterades att nedan aktieägare med respektive innehav reserverade sig mot beslutet:

Aktiespararna, 1 754 aktier
Lars-Åke Forssmed, 200 000 aktier
Johan Frilund, 250 826 aktier
Elisabeth Frilund, 22 612 aktier
Karl Fredrik Svenfelt, 731 aktier
Leif Svensson, 51 000 aktier
Kjell Wikmar, 100 000 aktier

§ 9

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Claes Ödman

Justeras:



Edin Paradzik