

Protokoll fört vid extra bolagsstämma
i **Allgon AB (publ)**, org. nr
556387 9955, den 25 februari 2021 i
Stockholm

§1

Stämman utsåg Anders Björkman till ordförande vid stämman. Antecknades att det uppdragits åt Cecilia Ponthan att föra protokollet.

Antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, dvs. att stämman hållits med deltagande genom förhandsröstning.

Redovisades resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen, Bilaga 1, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198.

§2

Stämman utsåg advokat Jesper Schönbeck vid Advokatfirman Vinge till justeringsman att jämte ordförande justera protokollet.

§3

Stämman godkände bifogad förteckning över deltagande aktieägande, Bilaga 2, som röstlängd vid stämman.

§4

Stämman godkände den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.

§5

Konstaterades att kallelsen offentliggjorts på bolagets hemsida den 8 februari 2021 samt varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 11 februari 2021 och att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 11 februari 2021. Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§6

Antecknades att styrelsens förslag om antal styrelseledamöter hade intagits i

kallelsen. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara sex (6) stycken utan styrelsesuppleanter.

§7

Antecknades att styrelsens förslag om styrelseförändringar hade intagits i kallelsen. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om val av Sophie Hagströmer till ny styrelseledamot och ordförande för styrelsen samt val av Trolle Sahlström som ny ledamot. Antecknades att Per Nordlander på egen begäran utträtt ur styrelsen och att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma därför kommer bestå av Sophie Hagströmer (ordförande), Trolle Sahlström, Anders Björkman, Ingalill Östman, Björn Lindblom och Anna Stålenbring.

§8

Antecknades att styrelsens förslag om styrelsearvode hade intagits i kallelsen. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsearvode utgår oförändrat till kvarvarande styrelseledamöter och att inget styrelsearvode utgår till nyvalda styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma.

Signatursida följer

Signatursida till stämmoprotokoll fört vid extra bolagsstämma i **Allgon AB (publ)**
25 februari 2021.

Vid protokollet:

Cecilia Ponthan

Justeras:

Anders Björkman

Jesper Schönbeck

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen i enlighet med 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Ingen av de aktieägare som upptagits i röstlängden har avstått från att avge röster på någon punkt på dagordningen.

Punkt på dagordningen	Antal röster		Antal aktier		Procent av aktiekapitalet	
	För	Emot	För	Emot	För	Emot
1. Val av Anders Björkman, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, som ordförande vid stämman	52 394 906	0	52 394 906	0	93,19	0
2. Val av Jesper Schönbeck, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, som protokolljusterare	52 394 906	0	52 394 906	0	93,19	0
3. Upprättande och godkännande av röstlängd	52 394 906	0	52 394 906	0	93,19	0
4. Godkännande av dagordning	52 394 906	0	52 394 906	0	93,19	0
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	52 394 906	0	52 394 906	0	93,19	0
6. Fastställande att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter	52 394 906	0	52 394 906	0	93,19	0
7. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande						
a) Sophie Hagströmer (styrelseledamot)	52 394 906	0	52 394 906	0	93,19	0
b) Trolle Sahlström (styrelseledamot)	52 394 906	0	52 394 906	0	93,19	0

c) Sophie Hagströmer (styrelseordförande)	52 394 906	0	52 394 906	0	93,19	0
8. Fastställande av att styrelsearvode utgår oförändrat till kvarvarande styrelseledamöter och att inget styrelsearvode utgår till nyvalda styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma	52 394 906	0	52 394 906	0	93,19	0

[Bifogas separat]