

Protokoll fört vid extra bolagsstämma på Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm med aktieägarna i Svolder AB (publ), org nr 556469-2019, den 13 juni 2013 med början kl. 17.00

- § 1. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Caroline Sundewall.
- § 2. Valdes Caroline Sundewall att som ordförande leda förhandlingarna. Anmälades att advokat Claes Johnson utsetts till protokollförare.
- § 3. Bilagd röstlängd, Bilaga 1, över närvarande aktieägare fastställdes enhälligt att gälla som röstlängd vid stämman. Konstaterades att antalet närvarande aktier uppgick till 528.752 av serie A och 1.937.714 av serie B. Godkände stämman att de personer som antecknats under rubriken "Aktieägare ej bokförda i aktieboken/övriga (ej rösträtt)" i röstlängden kan närvara vid stämman utan rösträtt.
- § 4. Beslöts godkänna dagordningen, Bilaga 2.
- § 5. Valdes Fredrik Grevelius representerande Investment AB Öresund och Albin Rännar representerande Sveriges Aktiesparares Riksförbund att jämte ordföranden justera protokollet från stämman.
- § 6. Det antecknades att kallelse till stämman offentliggjordes genom pressmeddelande den 20 maj 2013 och infördes samma dag på bolagets webbplats och i Post- & Inrikes Tidningar den 22 maj 2013. Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri likaledes den 22 maj 2013. Förklarades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7. Framlades, tillsammans med motiverat yttrande från styrelsen enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen samt kompletterande information enligt 19 kap 24 § aktiebolagslagen, styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt Bilaga 3. Det antecknades att det fullständiga förslaget jämte övriga handlingar hållits tillgängliga för aktieägarna i föreskriven tid.

Svarade styrelsens ordförande och VD på frågor från aktieägarna.

Beslöts bifalla styrelsens förslag samt konstaterades att beslutet var enhälligt.

§ 8. Kommenterade VD niomånadersrapporten.
Det antecknades att några övriga frågor inte förelåg.

§ 9. Stämмоordföranden tackade samtliga stämmodeltagare för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Claes Johnson

Justeras

Caroline Sundewall
Stämмоordförande

Fredrik Grevelius

Albin Rännar



DAGORDNING

vid Svolder AB (publ)'s extra bolagsstämma i Hotell Scandic Anglais lokaler,
Humlegårdsgatan 23 Stockholm, torsdagen den 13 juni 2013 klockan 17.00.

1. Stämman öppnas;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av förslaget till dagordning;
5. Val av två justeringsmän;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier;
8. Övriga frågor
9. Stämman avslutas.

Styrelsens för Svolder AB (publ), org nr 556469-2019, förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen för Svolder AB (publ), ("Svolder"), föreslår att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier av serie B enligt följande.

1. Förvärv får ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den på börsen noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen.
2. Förvärv får även ske i enlighet med förvärvserbjudande som riktas till samtliga Svolders aktieägare till ett pris motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av tio (10) procent uppåt.
3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Svolder.
4. Överlåtelse av aktier får ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den på börsen noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen.
5. Överlåtelse av aktier får även ske utanför NASDAQ OMX Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport eller kvittningsrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värden på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de Svolder-aktier som överlåts med den eventuella avvikelse uppåt som styrelsen finner lämplig.
6. Det antal aktier som får överlåtas ska uppgå till högst tio (10) procent av det totala antalet aktier i Svolder.
7. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2013.
8. Styrelsen äger besluta om övriga villkor för förvärv och överlåtelse i enlighet med detta bemyndigande.

Syftet med ovanstående bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier är att i första hand ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med Svolders

kapitalstruktur och att därutöver möjliggöra, helt eller delvis, förvärvsfinansiering genom betalning med egna aktier och därmed underlätta förvärv.

Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier motiveras av att överlåtelse av aktier över NASDAQ OMX Stockholm eller eljest med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är mer kostnadseffektivt än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om bolagets egna aktier överlåts mot vederlag i annan form än pengar i samband med avtal om förvärv av tillgångar, kan bolaget inte bereda aktieägarna möjlighet att utöva någon företrädesrätt.

Enligt den senast fastställda balansräkningen uppgår Svolders disponibla vinstmedel till 687 309 000 kronor. Vid årsstämman den 21 november 2012 beslutades om en utdelning till aktieägarna om totalt 42 240 000 kronor. Efter årsstämman har inga ytterligare värdeöverföringar skett från bolaget. Det disponibla beloppet enligt 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgår således till 645 069 000 kronor.

För giltigt beslut i enlighet med detta förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen och handlingar enligt 19 kap 24 § aktiebolagslagen bilägges, Bilaga 1-4.

Stockholm i maj 2013

Svolder AB (publ)

Styrelsen