



Protokoll fört vid extra bolagsstämma Zordix AB (publ)

Org.nummer 556778-7691, måndag den 9 december 2019, P5 Konferens (Väven),
Storgatan 46A, Umeå.

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Malin Jonsson som hälsade aktieägarna välkomna.

§1. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes styrelsens ordförande Malin Jonsson. Stämmans ordförande utsåg Ludvig Lindberg till protokollförare.

§2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Ludvig Lindberg föredrog förslaget för upprättande av röstlängd enligt Bilaga 1. Stämman beslutade att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

§3. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

§4. Val av en eller två justeringsmän

Det beslutades att protokollet jämte ordföranden skulle justeras av Åsa Öberg.

§5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

§6. Beslut om att godkänna styrelsens förslag om nyemission av aktier genom betalning med apportegendom med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om nyemission genom betalning med apportegendom med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt Bilaga 2. Det noterades att beslutet fattades av samtliga vid stämman närvarande aktieägare.

§7. Beslut om att godkänna styrelsens förslag om kontant nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om kontant nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt Bilaga 2. Det noterades att beslutet fattades av samtliga vid stämman närvarande aktieägare.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number 1.



§8. Stämman avslutas

Samtliga beslut fattades enhälligt. Stämman avslutades.

Ordförande

Malin Jonsson

Vid protokollet

Ludvig Lindberg

Justeras:

Åsa Öberg