

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Capacent Holding AB, org.nr 556852-5843, den
3 augusti 2015, i Stockholm.

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Necapac AB genom Malcolm Wiberg enligt fullmakt	115 424	115 424
Primelog Holding AB genom Malcolm Wiberg enligt fullmakt	52 982	52 982
A-Com AB genom Johan Hessius enligt fullmakt	7 834	7 834
Summa:	176 240	176 240

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av Malcolm Wiberg, som utsågs till ordförande vid stämman samt att föra protokollet.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Ovan förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3. Val av en eller två justeringsmän

Johan Hessius utsågs att justera protokollet.

§ 4. Godkännande av dagordning

Eftersom samtliga aktier var representerade vid stämman godkändes att något förslag till dagordning inte framlagts.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Eftersom samtliga aktier var representerade vid stämman förklarades denna behörigen sammankallad.

§ 6. Beslut om ändring av bolagsordningen

Framlades styrelsens förslag om ändring av gränserna för antalet styrelseledamöter i bolagsordningen, **Bilaga 1**. Beslutet innebär att bolagsordningen måste ändras.

Beslutades att ändra gränserna för antalet styrelseledamöter i bolagsordningen och att därvid anta ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 1.

§ 7. Beslut om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit)

Framlades styrelsens förslag att öka antalet aktier i bolaget genom att varje aktie delas upp i 15 aktier (aktiesplit 15:1), **Bilaga 2**. Efter genomförd

uppdelning av aktier kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 176 240 aktier till 2 643 600 aktier. Den föreslagna aktiespliten innebär att aktiens kvotvärde (aktiekapitalet delat med antalet aktier) ändras från 1 krona till 0,06667 kronor. Beslutet innebär att bolagsordningen måste ändras.

Beslutades att genomföra uppdelning av aktier i enlighet med styrelsens förslag samt att därvid ändra bolagsordningen i enlighet med Bilaga 2.

§ 8. Beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier

Framlades styrelsens förslag att genomföra en fondemission utan utgivande av nya aktier, **Bilaga 3**. Efter genomförd fondemission kommer aktiekapitalet att uppgå till 528 720 kronor. Beslutet innebär att bolagsordningen måste ändras.

Då samtliga aktieägare var närvarande vid stämman godtogs att handlingar enligt 12 kap. 7 § ABL inte lades fram.

Beslutades att genomföra fondemission i enlighet med styrelsens förslag samt att därvid ändra bolagsordningen i enlighet med Bilaga 3.

§ 9. Beslut om byte av bolagskategori

Framlades styrelsens förslag till byte av bolagskategori från ett privat aktiebolag till ett publikt aktiebolag i enlighet med 26 kap. 1 § ABL, **Bilaga 4**. Beslutet innebär att bolagsordningen måste ändras.

Då samtliga aktieägare var närvarande vid stämman godtogs att handlingar enligt 26 kap. 2 § ABL inte lades fram.

Beslutades att byta bolagskategori från privat aktiebolag till publikt aktiebolag i enlighet med styrelsens förslag samt att därvid ändra bolagsordningen i enlighet med Bilaga 4.

§ 10. Beslut om ändring av sättet att kalla till bolagsstämma

Framlades styrelsens förslag om ändring av sättet att kalla till bolagsstämma, **Bilaga 5**. Beslutet innebär att bolagsordningen måste ändras.

Beslutades att ändra sättet att kalla till bolagsstämma och att därvid anta ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 5.

§ 11. Beslut om införande av avstämningsförbehåll i bolagsordningen

Framlades styrelsens förslag om införande av avstämningsförbehåll i bolagsordningen, **Bilaga 6**. Beslutet innebär att bolagsordningen måste ändras.

Beslutades att införa avstämningsförbehåll i bolagsordningen och att därvid anta ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 6.

§ 12. Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att samtliga beslut varit enhälliga förklarade ordföranden stämman avslutad.

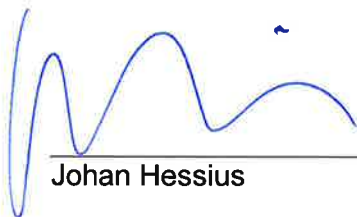
[Signatursida följer]

Vid protokollet:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal stroke and a long tail.

Malcolm Wiberg
(ordförande)

Justeras av:

A handwritten signature in blue ink, featuring a large vertical loop on the left, followed by several smaller loops and a horizontal stroke.

Johan Hessius