

Protokoll fört vid extra bolagstämma i Impact Coatings AB (publ), org.nr. 556544-5318

Tid: Fredagen den 22 november, 2019 kl. 09.00

Plats: Hos Bolagets Certified Adviser, Redeye AB, med lokaler på Mäster Samuelsgatan 42 i Stockholm

§1 Öppnande av stämman

Mark Shay, bolagets styrelseordförande, öppnar stämman och hälsar samtliga närvarande aktieägare välkomna.

§2 Val av ordförande för stämman

Beslutas att välja Mark Shay till ordförande för dagens stämma.

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning, bilaga 1, över närvarande aktieägare, godkänns som röstlängd.

§4 Fastställande av dagordning

Beslutas att godkänna den föreslagna dagordningen, bilaga 2.

§5 Val av sekreterare och två justeringsmän

Beslutas att välja Marie Dhayer Teikmans som sekreterare att föra dagens protokoll.

Beslutas att välja Martin Österberg samt Karl Johan Eriksson att justera dagens protokoll.

§6 Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras sammankallad i enlighet med vad Bolagsordningen anger.

§7 Beslut om riktad nyemission av aktier

Noterades att de fullständiga villkoren för emissionen och styrelsens beslut har angetts i kallelsen till bolagsstämman och har funnits tillgängligt på bolaget och dess webbplats minst två veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Beslutades om riktad nyemission i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 3.

Noterades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

§8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och nyval av styrelseledamot

Stämman beslutar i enlighet med förslaget att öka antalet styrelseledamöter från fem till sex och välja Sukhwan Yun som ny ledamot i styrelsen.

§9 Fastställande av styrelsearvode

Stämman beslutar att Sukhwan Yun ska ha rätt till ett årligt arvode om 180 000 kronor, vilket motsvarar det arvode som övriga styrelseledamöter erhåller.

Noterades att om Sukhwan Yun tar ut arvode kommer detta att prorateras utefter den tid Sukhwan Yun är styrelseledamot under året.

§10 Stämman avslutande

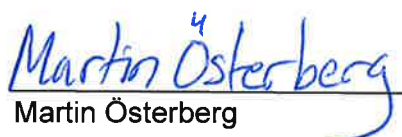
Ordförande förklarar stämman avslutad.

Stockholm dag som ovan



Marie Dhayer Teikmans

Justeras



Martin Österberg



Karl Johan Eriksson