

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

Tid: Onsdagen den 7 Oktober 2020 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 enhälligt 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 en eller två justeringsmän

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

Beslutas att välja Peter Sörensen att justera dagens protokoll.

§6 Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras sammankallad i enlighet med vad Bolagsordningen anger.

§7 Ändring av bolagsordningens 6§ om antal styrelseledamöter

Beslutas enhälligt att nuvarande lydelse av 6 § "Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 6 ordinarie ledamöter, med lägst 0 och högst 6

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

suppleanter." ändras till "Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 7 ordinarie ledamöter, med lägst 0 och högst 6 suppleanter."

§8 **Ändring av bolagsordningens 8§ om avstämningsdag**

Beslutas enhälligt att nuvarande lydelse av 8 § andra stycket:

"För att få deltaga i stämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman."

ändras till:

"För att få deltaga i stämma skall aktieägare göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman."

Ändringen är för att anpassa bolagsordningen till en ändring i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) som trädde ikraft den 3 september 2020.

§9 **Fastställande av antalet styrelseledamöter och nyval av en styrelseledamot**

Stämman beslutar att antalet styrelseledamöter skall vara sju utan styrelsesuppleanter och att välja Per Wassén som ny ledamot i styrelsen.

§10 **Fastställelse av arvode för styrelse**

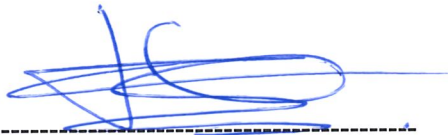
Stämman beslutar att Per Wassén ska ha rätt till ett årligt arvode om 180 000 kronor, vilket motsvarar det arvode som övriga styrelseledamöter erhåller. Arvodet kommer att prorateras utefter den tid Per Wassén är styrelseledamot under året.

§11 **Stämman avslutande**

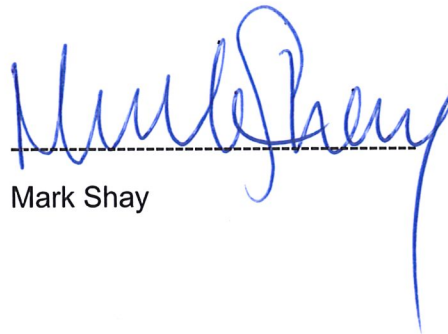
Ordförande förklarar stämman avslutad.

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

Linköping dag som ovan



Marie Dhayer Teikmans



Mark Shay

Justeras



Peter Sörensen