

Org nr 559072-1352

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Momentum Group AB (publ) i Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm, den 17 december 2019.

§ 1 Stämmans öppnande

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Johan Sjö som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Johan Sjö utsågs att som ordförande leda dagens förhandlingar. Ordföranden uppdrog åt Mats Karlqvist att föra dagens protokoll.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning över närvarande och representerade aktieägare med för var och en angivet antal aktier och röster fastställdes som röstlängd vid stämman (Bilaga § 3).

§ 4 Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning (Bilaga § 4).

§ 5 Val av en eller två justeringspersoner

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Marianne Nilsson, representant för Swedbank Robur Fonder.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelsen till dagens stämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 14 november 2019 och från den 12 november även har funnits tillgänglig på bolagets hemsida. Information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 14 november 2019.

Stämman konstaterade att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7 Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen med anledning av det offentliga uppköpserbudandet avseende samtliga utestående aktier i Swedol AB (publ)

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen med anledning av det offentliga uppköpserbudandet till aktieägarna i Swedol AB (publ) framlades (Bilaga § 7).

Bolagets VD Ulf Lilius och Swedols VD Klein Johansson Ullenvik redogjorde för bakgrund och motiv till budet på Swedol och därtill hörande förslag till emissionsbemyndigande samt svarade på frågor från stämmodeltagare.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet uppgående till aktieägare som representerade minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, varvid Momentum Group bortsåg från de aktier och röster som innehas respektive avgavs av Nordstjernen AB.

§ 8 Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts förklarade Ordföranden stämman avslutad.


(Signaturer på nästföljande sida)

Vid protokollet:



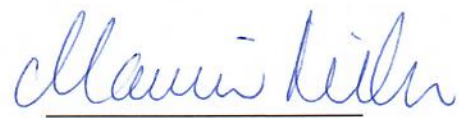
Mats Karlqvist

Justeras:



Johan Sjö

Justeras:



Marianne Nilsson



RÖSTLÄNGD

Momentum Group ABs Extra bolagsstämma

Tisdagen den 17 december 2019 kl 10:30

momentumgroup

Anmäld	Fullmakt	Aktier A	Aktier B	Antal röster	Kort	Frånvaro
Bäckström, Märta			480	480	1	
Bäckström, Sven			800	800	2	
Börjesson, Oskar	Livförsäkringsbolaget Skandia		71 571	71 571	3	
Dahlgren Egenäs, Marie	Pensionkassan SHB Försäkringsförening		1 090 000	1 090 000	4	
Dahlgren Egenäs, Marie	Svenska Handelsbankens Pensionsstiftelse		110 000	110 000	5	
Derelid, Ronny			358	358	6	
Enmark, Niklas			30 802	30 802	7	
Ericson, Madeleine	3M Employee Retirement Income Plan Trust		1	1	8	
Ericson, Madeleine	Acadian All Country World ex. U.S. Long-Short Fund		1 864	1 864	9	
Ericson, Madeleine	Acadian International All-Cap Fund		3 938	3 938	10	
Ericson, Madeleine	Acadian International Small Cap Fund		17 143	17 143	11	
Ericson, Madeleine	Acadian Non-US Small-Cap Long-Short Equity Fund LLC		2 229	2 229	12	
Ericson, Madeleine	American Century Etf Trust - Avantis International Equity Etf		308	308	13	
Ericson, Madeleine	American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF		2 080	2 080	14	
Ericson, Madeleine	City of New York Group Trust		17 215	17 215	15	
Ericson, Madeleine	Elements International Small Cap Portfolio		1 782	1 782	16	
Ericson, Madeleine	Ensign Peak Advisors, INC.		35 501	35 501	17	
Ericson, Madeleine	Evangelical Lutheran Church in America Board of Pensions		1	1	18	
Ericson, Madeleine	Maryland State Retirement and Pension System		2 159	2 159	19	
Ericson, Madeleine	Metropolitan Water Reclamation District Retirement Fund		1	1	20	
Ericson, Madeleine	Mirabaud - Equities Europe Ex-UK Small and Mid		221 716	221 716	21	
Ericson, Madeleine	Mirabaud-Discovery Europe		317 589	317 589	22	
Ericson, Madeleine	Oregon Public Employees Retirement System		5 881	5 881	23	
Ericson, Madeleine	Pension Reserves Investment Trust Fund		2 528	2 528	24	
Ericson, Madeleine	State of New Jersey Common Pension Fund D		2 152	2 152	25	
Ericson, Madeleine	Stichting Rabobank Pensioenfonds		3 763	3 763	26	
Ericson, Madeleine	Symmetry Canadian Equity Fund		100	100	27	
Ericson, Madeleine	Tennessee Consolidated Retirement System		2 490	2 490	28	
Ericson, Madeleine	Textron Inc Master Trust		22 900	22 900	29	
Ericson, Madeleine	Wells Fargo Bank, N.A.		13 400	13 400	30	
Eriksson, Johan	Adrigo Small & Midcap L/S		13 529	13 529	31	
Gillholm, Leo			±	±	32	
Hansson, Charlotte	Scandinavian Insight Consulting AB		3 700	3 700	33	
Hansson, Charlotte			3 800	3 800	34	
Hedelius, Tom		493 124		4 931 240	35	
Hjälmarsjö, Anna	British Columbia Investment Management Corporation		4 247	4 247	36	
Hjälmarsjö, Anna	Chevron Master Pension Trust		2 218	2 218	37	
Hjälmarsjö, Anna	Dominion Resources, Inc. Master Trust		27 306	27 306	38	
Hjälmarsjö, Anna	Dow Retirement Group Trust		1 914	1 914	39	
Hjälmarsjö, Anna	Exelon Corp Defined Contribution Retirement Plans Master Trust		2 316	2 316	40	
Hjälmarsjö, Anna	Ford Motor Company of Canada, Limited Pension Trust		500	500	41	
Hjälmarsjö, Anna	Midwest Operating Engineers Pension Trust Fund		17 900	17 900	42	
Hjälmarsjö, Anna	National Railroad Retirement Investment Trust		3 849	3 849	43	
Hjälmarsjö, Anna	Northern Trust Global Investments Collective Funds Trust		122	122	44	
Hjälmarsjö, Anna	Northwestern University		12 100	12 100	45	
Hjälmarsjö, Anna	Public Employees Retirement Association of Colorado		2 298	2 298	46	
Hjälmarsjö, Anna	Retirement Plan for Chicago Transit Authority Employees		6 600	6 600	47	
Hjälmarsjö, Anna	Texas Christian University		1 550	1 550	48	
Hofvenstam, Peter	Nordstjernan AB	495 848	3 602 817	8 561 297	49	
Ideström, Carolina	Norges Bank		10 080	10 080	50	
Ideström, Carolina	Old Westbury Small and Mid Cap Strategies Fund		2 899	2 899	51	
Karlqvist, Mats			2 500	2 500	52	

RÖSTLÄNGD

Momentum Group ABs Extra bolagsstämma

Tisdagen den 17 december 2019 kl 10:30

Anmäld	Fullmakt	Aktier A	Aktier B	Antal röster	Kort	Frånvaro
Karlsson, Hans E.V.			200	200	53	
Lilius, Ulf	Emil Lilius		16 700	16 700	54	
Lilius, Ulf	Linus Lilius		16 700	16 700	55	
Lilius, Ulf	Maria Lilius		35 000	35 000	56	
Lilius, Ulf		2 688	110 205	137 085	57	
Ljungström, Bertil			300	300	58	
Lundberg, Carl-Johan			13 795	13 795	59	
Montgomery, Mattias	Carnegie Micro Cap		266 788	266 788	60	
Montgomery, Mattias	Carnegie Spin-Off		750 000	750 000	61	
Neckmar, Marcus	Andra AP-fonden		341 635	341 635	62	
Nilsson, Marianne	Swedbank Robur Förbundsfond		117 337	117 337	63	
Nilsson, Marianne	Swedbank Robur Sverigefond		1 184 487	1 184 487	64	
Nilsson, Marianne	Swedbank Robur Sverigefond MEGA		1 669 672	1 669 672	65	
Rannberg, Georg	Sandrew Aktiebolag		800 000	800 000	66	
Renner, Lena			1 010	1 010	67	
Rotzius Runer, Elisabet			5 000	5 000	68	
Spongh, Gunilla			350	350	69	
Strandberg, Johan	SEB Hållbarhetsfond Sverige Index		67 363	67 363	70	
Strandberg, Johan	SEB Micro Cap Fund Sicav-Sif		386 887	386 887	71	
Strandberg, Johan	SEB Sv Småbolag Chans/Risk		809 665	809 665	72	
Strandberg, Johan	SEB Sverige Indexfond		80 075	80 075	73	
Strandberg, Johan	SEB Sverigefond Småbolag		829 586	829 586	74	
Säve Mörner, Nina		10 000	156 647	256 647	75	
Thorgren, Thure			5 450	5 450	76	
Tibblin, Yasna			53	53	77	*
Wiljander, Karin	Handelsbanken Microcap Sverige		350 000	350 000	78	
Wiljander, Karin	Handelsbanken Nordiska Småbolag		381 046	381 046	79	
Wiljander, Karin	Handelsbanken Svenska Småbolag		1 200 000	1 200 000	80	
Wiljander, Karin	New York State Common Retirement Fund		2 308	2 308	81	
Zettersten, Björn			13	13	82	

SUMMA: 1 001 660 15 301 216 25 317 816

Momentum Group ABs Extra bolagsstämma

Tisdagen den 17 december 2019 kl 10:30



Aktiebok	Aktier A	Aktier B	Totalt	Antal röster
Totalt antal enligt aktieboken	1 062 436	27 202 980	28 265 416	37 827 340
<i>Avgår: Momentum Groups innehav av återköpta aktier</i>	0	-500 000	-500 000	-500 000
Totalt antal enligt aktieboken exklusive återköpta aktier	1 062 436	26 702 980	27 765 416	37 327 340

Anmälningslista	Aktier A	Aktier B	Totalt	Antal röster
Totalt antal enligt anmälningslista	1 001 660	15 301 270	16 302 930	25 317 870
<i>Andel anmälda av totalt antal enligt aktieboken exklusive återköpta aktier</i>	<i>94,3%</i>	<i>57,3%</i>	58,7%	67,8%

Antal röstkort enligt anmälningslista 82 st

Röstlängd	Aktier A	Aktier B	Totalt	Antal röster
Ej närvarande jämfört med anmälningslista	0	-54	-54	-54
<i>Total andel närvarande av anmälda aktieägare</i>	<i>100,0%</i>	<i>100,0%</i>	100,0%	100,0%
Totalt antal företrädda enligt röstlängd	1 001 660	15 301 216	16 302 876	25 317 816
<i>Andel företrädda av totalt antal enligt aktieboken exklusive återköpta aktier</i>	<i>94,3%</i>	<i>57,3%</i>	58,7%	67,8%

lk.