

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i Scandi Standard
AB (publ), 556921-0627, den
22 augusti 2022 i Stockholm

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av advokaten Björn Svensson, som valdes till ordförande vid stämman.

Antecknades att advokaten Daniel Sveen uppdragits att föra protokollet vid stämman.

Antecknades att styrelsen beslutat att stämman skulle genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna skulle ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med 20 och 22 §§ lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Antecknades att en sammanställning av resultatet av de inkomna poströsterna presenterades, bilaga 1. Antecknades att sammanställningen innehåller de uppgifter som bolaget ska redovisa enligt 26 § i lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Antecknades att ingen aktieägare angivit i sitt poströstformulär att beslut i något ärende på den i kallelsen föreslagna dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslöts att godkänna den förteckning som Euroclear Sweden AB upprättat baserat på bolagets bolagsstämмоaktiebok och poströster som kommit bolaget tillhanda (och som kontrollerats och tillstyrkts av de valda justeringspersonerna) som röstlängd vid stämman, bilaga 2.

§ 3 Godkännande av dagordning

Beslöts att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§ 4 Val av en eller två justeringspersoner

Valdes, i enlighet med styrelsens förslag, Andreas Hofmann, som representerar Investment AB Öresund, och Tove Cederborg, som representerar Lantmännen, till justeringspersoner vid stämman.

Antecknades att uppdraget att justera stämmoprotokollet även innefattar kontroll av röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till bolagsstämman varit publicerad på bolagets webbplats sedan den 21 juli 2022 och att den var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 25 juli 2022 samt att information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 25 juli 2022.

Beslöts att förklara stämman i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Beslut om att antalet styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Val av Paulo Gaspar till ny styrelseledamot

Valdes, i enlighet med valberedningens förslag, Paulo Gaspar till ny styrelseledamot för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

§ 8 Beslut om styrelsearvode till Paulo Gaspar

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, om ett årligt styrelsearvode till Paulo Gaspar om 360 000 kronor, att reduceras och betalas ut i proportion till tiden mellan den extra bolagsstämman och årsstämman 2023.

§ 9 Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad.

* * *

Vid protokollet

Justerat

Daniel Sveen

Björn Svensson

Andreas Hofmann

Tove Cederborg

Sammanställning av resultatet av inkomna poströster

Poströster - slutredovisning (26 § 2022:121)

	Totalt
Företrädda aktier	24 163 852
Företrädda röster	24 163 852,0
Aktier i bolaget	66 060 890
Eget innehav	733726

	Röster			Aktier			% aktiekapitalet	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
1 - Val av ordförande vid stämman	24 140 676,0	0,0	23 176,0	24 140 676	0	23 176	36,543%	0,000%
2 - Upprättande och godkännande av röstlängd	24 140 676,0	0,0	23 176,0	24 140 676	0	23 176	36,543%	0,000%
3 - Godkännande av dagordning	24 141 252,0	0,0	22 600,0	24 141 252	0	22 600	36,544%	0,000%
4 - Val av en eller två justeringspersoner	24 141 252,0	0,0	22 600,0	24 141 252	0	22 600	36,544%	0,000%
5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	24 141 252,0	0,0	22 600,0	24 141 252	0	22 600	36,544%	0,000%
6 - Beslut om att antalet styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter	24 163 852,0	0,0	0,0	24 163 852	0	0	36,578%	0,000%
7 - Val av Paulo Gaspar till ny styrelseledamot	23 915 920,0	247 932,0	0,0	23 915 920	247 932	0	36,203%	0,375%
8 - Beslut om styrelsearvode till Paulo Gaspar	24 163 276,0	576,0	0,0	24 163 276	576	0	36,577%	0,001%

Punkter som önskas hänskjutas

Personnr	Namn	Punkt/er	Skickad
Inga punkter anmälda			