

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Mekonomen Aktiebolag (publ), org. nr 556392-1971 i Stockholm den 26 september 2018 kl. 15.30.

Närvarande aktieägare: Bilaga 1

§ 1

Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens vice ordförande Helena Skåntorp, efter att styrelseordföranden John Quinn hälsat aktieägarna välkomna.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att välja Helena Skåntorp som ordförande vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den bifogade förteckningen över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd vid bolagsstämman, Bilaga 1.

§ 4

Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman och även tillgänglig vid stämman.

§ 5

Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Kristian Åkesson från Didner & Gerge Fonder.

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom publicering i Post- och Inrikes Tidningar den 28 augusti 2018 och på bolagets webbplats den 24 augusti 2018, samt att en annons med upplysning om att kallelse har skett varit införd i Dagens Nyheter den 28 augusti 2018. Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 7

7 A. Beslut om ändring av bolagsordningen – 7 B. Beslut om nyemission av aktier

Föredrog VD Pehr Oscarson bakgrunden och motiven till styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen och godkännande av styrelsens emissionsbeslut. Redogjorde stämмоordföranden för de huvudsakliga villkoren i styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna av den 24 augusti 2018 (jämfte styrelsens fastställande av slutliga emissionsvillkor den 24

september 2018). Aktieägarna bereddes därefter tillfälle att ställa frågor i anledning av förslagen och förslagens bakgrund och motiv, vilka besvarades av VD.

Stämman beslutade om att, i enlighet med förslagen från styrelsen enligt Bilaga 2, ändra bolagsordningen samt godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.

Bolagsordningens § 3 ska således ha följande lydelse:

”Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000.”

Noterades att förslagen bifallits och beslut i enlighet med Bilaga 2 fattats med erforderlig majoritet. Aktieägaren Leo Gillholm anmälde sin reservation till protokollet, efter påpekande om svenska handelsföretag ofta mött problem vid dansk expansion.

§ 8

Stämmans avslutande

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, bemyndigades att vidta smärre justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden.

Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Justeras:

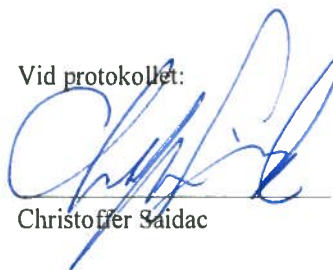


Helena Skántorp



Kristian Åkesson

Vid protokollet:



Christoffer Saidac

Punkt 7 - Styrelsens fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen och godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

Som anges nedan föreslår styrelsen för Mekonomen att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna den av styrelsen den 24 augusti 2018 beslutade företrädesemissionen av aktier. Avsikten är att nyemissionen ska inbringa en emissionslikvid om cirka 1 650 MSEK före emissionskostnader vid full teckning av nyemissionen.

För att möjliggöra genomförandet av nyemissionen föreslås den extra bolagsstämman även besluta om ändring av gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet i bolagsordningen.

A. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Med anledning av den nyemission som styrelsen beslutat om i enlighet med punkt 7 B nedan, under förutsättning av godkännande av bolagsstämman, föreslår styrelsen att gränserna i bolagsordningen för aktiekapitalet och antalet aktier (§ 3) ändras till lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor respektive lägst 40 000 000 och högst 160 000 000 aktier. Bolagsordningens § 3 får därmed följande lydelse:

"Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000."



B. Beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut den 24 augusti 2018 om företrädesemission av aktier om cirka 1 650 MSEK på följande villkor:

1. Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast fem vardagar före avstämningsdagen, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut, det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie.
2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger.
3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 1 oktober 2018.
4. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske i följande ordning:
 - a. De som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) pro rata i förhållande till antalet nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter.
 - b. Övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse.
 - c. De som lämnat emissionsgaranti avseende teckning av aktier.

I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

5. Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 3 oktober till och med den 18 oktober 2018, eller, vad avser de som garanterat nyemissionen, till och med den 26 oktober 2018. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
6. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid tilldelade aktier ska betalas kontant senast tre bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren.


1 | 2


7. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

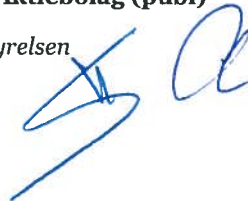
Särskilda majoritetskrav

Beslut fattade av bolagsstämman i enlighet med punkten 7 A och B ovan ska antas som ett gemensamt beslut. För giltigt beslut enligt ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm, 24 augusti 2018

Mekonomen Aktiebolag (publ)

Styrelsen

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the text 'Styrelsen'.