



Elanders

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Elanders AB, 556008-1621, måndagen
den 23 augusti 2010 kl. 13.00 i
bolagets lokaler, Mölnlycke

- § 1 **Öppnande**
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Carl Bennet.
- § 2 **Val av ordförande**
Carl Bennet utsågs till ordförande vid stämman. Upplystes att Elanders tillförordnade ekonomidirektör, Andréas Wikner, ombetts att föra protokollet.
- § 3 **Upprättande och godkännande av röstlängd**
Upprättades bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.
- § 4 **Godkännande av dagordningen**
Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.
- § 5 **Val av två justerare**
Utsågs Per-Anders Bendt och Willi Persson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 6 **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 22 juli 2010. Stämman förklarade sig vara i behörig ordning sammankallad.
- § 7 **Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen**
Framlades förslag till ny bolagsordning, Bilaga 2.
- § 8 **Styrelsens förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna**
Framlades styrelsens förslag till beslut om nyemission, Bilaga 3, jämte handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen.

Beslöts enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

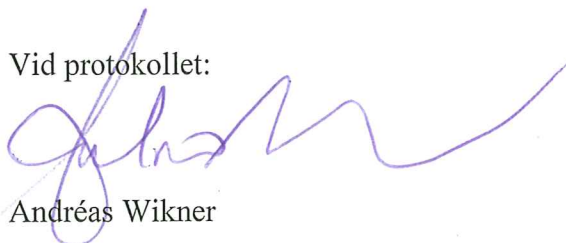

1(2) 

§ 9

Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

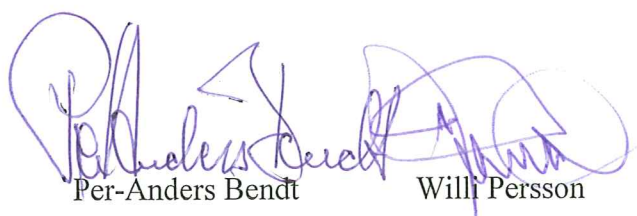


Andréas Wikner

Justeras:



Carl Bennet



Per-Anders Bendt



Willi Persson