

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma med
aktieägarna i Serstech AB (publ), 556713-
9893, den 20 november 2019 kl. 09.00 på Elite
Hotel Ideon, Scheelegatan 27 i Lund.**

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordförande Thomas Pileby som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Thomas Pileby valdes till ordförande vid stämman. Det upplystes att ordföranden utsett Malin Bergholm att föra dagens protokoll.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 4. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

§ 5. Val av en eller två protokolljusterare

Stämman valde Mikael Mirlycke och Staffan Persson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 6 november 2019 och på bolagets webbplats den 30 oktober 2019. Att kallelse har skett har annonserats i Dagens Industri den 6 november 2019. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt att bolagsstämman var utlyst i behörig ordning.

§ 7. Val av styrelseledamot

Ordföranden redogjorde för att aktieägare föreslagit att Christer Fåhraeus nyväljs som styrelseledamot.

Redogörelse lämnades för den föreslagna ledamotens uppdrag i andra företag vilka konstaterades förenliga med bolaget.

Stämman beslutade att Christer Fåhraeus nyväljs som styrelseledamot. Noterades att befintliga styrelseledamöter kvarstår i styrelsen.

§ 8. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Ordföranden redogjorde för styrelsens beslut om företrädesemission förutsatt av bolagsstämmans godkännande i enlighet med Bilaga 2, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolagets kontor och dess webbplats två veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman konstaterade att styrelsens beslut om företrädesemission enligt Bilaga 2 jämte handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen framlagts.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission i enlighet med Bilaga 2.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten under punkt 7 och 8.

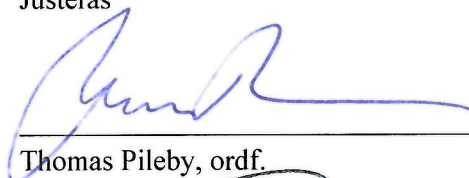
§ 9. Stämmans avslutande

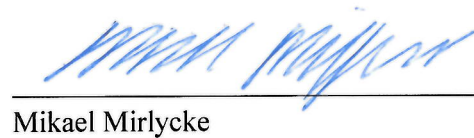
Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och att inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

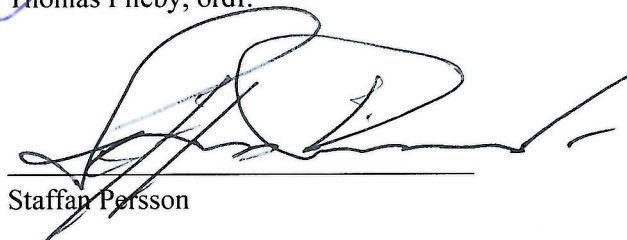
Vid protokollet


Malin Bergholm

Justeras


Thomas Pileby, ordf.


Mikael Mirlycke


Staffan Persson

Röstlängd extra bolagsstämma i Serstech AB (publ) 2019-11-20

Bilaga 1

Namn	Antal aktier och röster	Andel röster av närvarande	Ombud/företrädare	Juridisk person	Biträde
New Projects Group Scandinavia AB	480 000	6,04%	Thomas Pileby		
Pileby & Partners AB	990 000	12,47%	Thomas Pileby		
Thomas Pileby	65 100	0,82%			
Färö Capital AB	2 349 078	29,58%	Thomas Pileby		
Jörg Hübner	725 000	9,13%	Thomas Pileby		
Stefan Sandor	800 000	10,07%			
IMGO AB	19 500	0,25%	Ingemar Gerbro		
Inger Carlsson	77 021	0,97%			
Åke Forsström	200 062	2,52%	Thomas Pileby		
Envitech AB	177 500	2,23%	Thomas Pileby		
Magnus Lundegård	275 000	3,46%	Stefan Sandor		
Tommy Carlsson	130 000	1,64%	Stefan Sandor		
Richard Spens Clason	405 000	5,10%	Stefan Sandor		
Mikael Mirlycke	211 058	2,66%			
Joakim Söderström	667 350	8,40%	Stefan Sandor		
Lena Hall'en Häggman	67 500	0,85%			
Bengt Lenhoff	20 000	0,25%			
Staffan Buhr	22 500	0,28%			
Ingemar Andersson	3 800	0,05%			
Malin Bergholm	1 843	0,02%			
Johan Raneke	103 500	1,30%			
Arve Nilsson	77 256	0,97%			
Staffan Persson	74 093	0,93%			
Totalt	7 942 161	100,00%			

Andel aktier och röster närvarande

12,39%

Antal aktier i bolaget

64 119 306

Besökande

Bilaga 1

Fullmakt

Thomas Pileby
Thomas Pileby

Thomas Pileby
Thomas Pileby

Ingemar Gerbro

Thomas Pileby
Thomas Pileby
Stefan Sandor
Stefan Sandor
Stefan Sandor

Stefan Sandor