

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, onsdagen den 18 september 2019 i Malmö

#### § 1 Öppnande av stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Petter Stillström, som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna till stämman. Godkände stämman i samband härmed vissa icke-aktieägares närvaro vid stämman.

Antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde styrelsens sekreterare, Daniel Fäldt.

#### § 2 Val av ordförande vid stämman

Beslutade stämman att utse Petter Stillström att som ordförande leda dagens stämmoförhandlingar.

#### § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

De i bilagda förteckningen, Bilaga 1, såsom närvarande upptagna aktieägare hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman. Godkändes förteckningen såsom röstlängd vid stämman.

#### § 4 Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna dagordningen enligt förslaget i kallelsen.

#### § 5 Val av en eller två protokolljusterare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Martin Nilsson.

#### § 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Upplystes att kallelse till stämman skett den 28 augusti 2019 genom annonsering i Post-och Inrikes Tidningar och publicering på bolagets hemsida samt att en annons om att kallelse har skett samma dag varit införd i Svenska Dagbladet. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

#### § 7 Val av styrelseordförande

Redogjorde Petter Stillström för förslaget att välja styrelseledamoten Jörgen Zahlin till ny styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma.

Beslutade stämman om val av ny styrelseordförande i enlighet med förslaget.

Noterades att de bolagsstämmovalda ledamöterna fortsatt är Jörgen Zahlin (ordförande), Carina Andersson, Lars Olof Nilsson, Mikael Sjölund och Petter Stillström.

#### § 8 Fastställande av styrelsearvoden

Redogjorde Petter Stillström för förslaget att de styrelse- och utskottsarvoden som beslutades av årsstämman den 25 april 2019 fortsatt ska gälla och mellan Petter Stillström och Jörgen Zahlin, i tillämpliga fall, ska fördelas pro rata i förhållande till deras respektive tjänstgöringsperioder som styrelseordförande under tiden från årsstämman 2019 intill slutet av nästkommande årsstämma.

Beslutade stämman i enlighet med förslaget.

#### § 9 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade herefter stämman avslutad.

Vidare förekom ej.

Som ovan:

---

Daniel Fäldt

Justeras:

---

Petter Stillström

---

Martin Nilsson