

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Biner Group AB (publ), org.nr 556264-3022, kl. 10:00 den 1 augusti 2019 på Gustavslundsvägen 141A i Bromma.

### 1. Stämmans öppnande

Stämman förklarades öppnad av styrelseordförande Carl-Magnus Hallberg.

### 2. Val av ordförande vid stämman

Fredrik Alpsten valdes till ordförande vid stämman.

Det antecknades att det uppdrogs åt Jenny Lindén från Advokatfirman Delphi att föra dagens protokoll.

Det godkändes att närvarande utomstående personer fick närvara vid stämman.

### 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Såsom röstlängd vid stämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

### 4. Godkännande av dagordning

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.

### 5. Val av en eller två justeringsmän

Mattias Lindroth, representerades Rockpoint AB samt Richard Göransson, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

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

Det antecknades att kallelsen till dagens extra bolagsstämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 18 juli 2019 och från den 16 juli 2019 även har funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 18 juli 2019.

Det konstaterades att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

### 7. Beslut om godkännande av avyttring av affärsområdet Biner Webbhotell

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av avyttring av affärsområdet Biner Webbhotell framlades, Bilaga 2.

Bolagets verkställande direktör Göran Gylesjö höll ett anförande varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet fattades var enhälligt fattat.

#### 8. Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts förklarade ordföranden stämman avslutad.

\*\*\*\*\*

*(Signaturer på nästkommande sida)*

Vid protokollet:



---


Jenny Lindén

Justeras:



---

Fredrik Alpsten



---

Mattias Lindroth