

Protokoll vid extra bolagsstämma i Reinhold Europe AB (publ), 556706–3713, den 28 december 2017 kl. 09:00, Kommendörsgatan 37, Stockholm.

§ 1. Ordförande och justerare

Till ordförande och justeringsman valdes Joakim Karlsson samt Bobby Mandl och till protokollförare valdes Ingvar Rehbinder.

§ 2. Röstlängd

En förteckning över närvarande upprättades:

Namn	Aktieslag	Antal aktier	Antal röster
DXA i Stockholm AB	B	6 597 797	6 597 797
företrädde av ombudet Joakim Karlsson			
Joakim Henriksson	A	900 000	9 000 000
	B	1 951 533	1 951 533
Summa		9 449 330	17 549 330

Stämman beslutade att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

§ 3. Kallelse och dagordning

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning och dagordningen godkändes.

§ 3. Minskning av aktiekapital

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bolagets aktiekapital skall minskas till 1 000 000 Euro och att bolagsordningen skall ändras enligt bilaga.

§ 4. Nyemission

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att öka företagets kapitalbas genom nyemission, inom gällande bolagsordning.

Maximalt skall emitteras 32 000 000 B-aktier till ett kvotvärde av 0,0085 Euro, dock lägst till ett pris som skall motsvara lägst börskursen eller kvotvärdet på aktien i det fall börskursen är lägre än kvotvärdet.

Aktierna skall betalas genom

- Kvittning
- Apportegendom
- Kontant betalning

Styrelsen bemyndigas att besluta om exakt belopp och antal emitterade aktier, överkurs samt om eventuell företrädesrätt.

Styrelsen bemyndigas att besluta om de nyemitterade aktierna skall ha samma rätt till utdelning som tidigare emitterade aktier och eventuellt övriga villkor.

Emissionen skall vara avslutad senast 2018-06-30, bemyndigandet gäller tills årsstämman 2018. Detta bemyndigande ersätter det bemyndigande stämman gav styrelsen den 28 mars 2017

§ 6. Arvodering och revisors val

Stämman beslöt att följande arvoden skall utgå för verksamhetsåret 2017.

Ordförande 200 000 kr, ledamöter 100 000 kr.

Stämman beslöt att bolagets revisor skall vara Mazars SET Revisions byrå AB med huvudansvarig revisor Michael Olsson. Ersättning till Revisor skall utgå enligt debitering.

§ 7. Omvandling a aktier till B aktier

Stämman noterar att ägaren till 900 000 av bolagets samtliga A-aktier har begärt att dessa skall omvandlas till B-aktier i enlighet med bolagsordningen.

§ 8. Avslutande

Samtliga Beslut fattades enhälligt och ordförande förklarade stämman avslutad.

Stockholm 2017-12-28

Joakim Karlsson
Ordförande

Bobby Mandl
Justeringsman

Ingvar Rehbinder
Sekreterare