

**§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman**

Bolagsstämman öppnades av Magnus Hagerborn som valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att det uppdragits åt Bo Niveman att föra protokollet.

**§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Bilagd förteckning över närvarande aktieägare och ombud samt antalet företrädda aktier och röster upprättades, Bilaga 1, och godkändes som röstlängd vid stämman.

Beslutades att personer som inte är aktieägare ska ha rätt att närvara vid förhandlingarna vid bolagsstämman.

**§ 3. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Noterades att kallelse publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 30 april 2020 och att annons om kallelse publicerats i Svenska Dagbladet samma dag. Konstaterades att kallelse till bolagsstämman skett i enlighet med bolagsordningen och att stämman således var behörigen sammankallad.

**§ 4. Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

**§ 5. Val av en eller två justeringsmän**

Beslutades att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Mattias Wachtmeister.

**§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 framlades.

**§ 7. Beslut**

- a) Beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2019.
- b) Beslutades att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2019 och att bolagets ansamlade förslut skulle balanseras i ny räkning.

- c) Beslutades att bevilja verkställande direktören och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Det antecknades att de berörda personerna inte deltog i omröstningen.

Noterades att Mattias Wachtmeister röstade mot att bevilja verkställande direktören och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019, men konstaterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

**§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Beslutades att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter.

**§ 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor**

Beslutades med hänsyn till bolagets finansiella situation att inget arvode ska utgå till styrelsen.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

**§ 10. Val av styrelse**

Max Gerger, Per Grunewald, Magnus Hagerborn och Håkan Johansson omvaldes som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Per Grunewald valdes till styrelsens ordförande.

**§ 11. Val av revisor**

Beslutades att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja BDO Mälardalen AB som bolagets revisor, med auktoriserad revisor Stefan Bengtsson som huvudansvarig revisor.

**§ 12. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma**

Beslutades att inrätta en valberedning inför den årsstämma som kommer att hållas 2021 i enlighet med Bilaga 2.

**§ 13. Beslut om antagande av ny bolagsordning**

Beslutades att anta ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 3.

Noterades att Mattias Wachtmeister röstade mot styrelsens förslag, men konstaterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

**§ 14. Beslut om minskning av aktiekapitalet**

Beslutades att minska bolagets aktiekapital i enlighet med Bilaga 4.

**§ 15. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av s.k. units**

Beslutades att godkänna styrelsens beslut om nyemission av units i enlighet med Bilaga 5.

Noterades att Mattias Wachtmeister röstade mot att godkänna styrelsens beslut, men konstaterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

**§ 16. Beslut om generellt emissionsbemyndigande för styrelsen**

Beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital i enlighet med Bilaga 6.

**§ 13. Stämmans avslutande**

Sedan det konstaterats att samtliga beslut fattats med erforderlig majoritet och att någon övrig fråga inte anmälts förklarades bolagsstämman avslutad.

---

*[Signatursida för avancerad elektronisk signatur följer]*

Transaktion 09222115557430115441

## Dokument

<p>Årsstämmoprotokoll, Mantex Aktiebolag (publ), 2020-05-28 Huvuddokument 3 sidor <i>Startades 2020-06-02 10:36:31 CEST (+0200) av Jonas Lenhammar (JL)</i> <i>Färdigställt 2020-06-03 07:55:35 CEST (+0200)</i></p>	<p>Bilagor, Mantex Aktiebolag (publ), 2020-05-28 Bilaga 1 8 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jonas Lenhammar (JL)</i></p>
--	--

## Initierare

<p>Jonas Lenhammar (JL) Advokatfirman Lindahl KB Org. nr 916629-0834 <i>jonas.lenhammar@lindahl.se</i> +46730704766</p>
---

## Signerande parter

<p>Bo Niveman (BN) Mantex Aktiebolag (publ) <i>Personnummer</i> <i>bo.niveman@mantex.se</i></p>  <p><i>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Bo Göran Niveman"</i> <i>Signerade 2020-06-03 07:55:35 CEST (+0200)</i></p>	<p>Magnus Hagerborn (MH) Mantex Aktiebolag (publ) <i>Personnummer</i> <i>magnus.hagerborn@allba.se</i></p>  <p><i>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Magnus Hagerborn"</i> <i>Signerade 2020-06-02 10:40:37 CEST (+0200)</i></p>
<p>Mattias Wachtmeister (MW) <i>Personnummer</i> <i>mattias@extensivemusic.com</i></p>  <p><i>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Mattias Wachtmeister"</i></p>	



# Verifikat

Transaktion 09222115557430115441

*Signerade 2020-06-02 10:46:24 CEST (+0200)*

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



## **Valberedningens förslag till beslut om valberedning inför nästa årsstämma**

---

Valberedningen i Mantex Aktiebolag (publ), org.nr 556550-8537 ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning inför den årsstämma som ska hållas 2021 varvid följande riktlinjer ska gälla.

1. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, varav en ledamot ska utses av styrelsen som representant för styrelsen och tre ledamöter ska utses av de större aktieägarna.
2. Styrelsens ordförande ska kontakta de tre största aktieägarna i Bolaget per den 1 september 2020 och erbjuda var och en av dem att inom skälig tid utse en ledamot till valberedningen. Om någon av dessa inte utövar rätten att utse en ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägaren, som inte redan har erbjudits att utse en ledamot av valberedningen.
3. Valberedningen ska utse en ordförande inom sig.
4. Uppdraget som ledamot av valberedningen gäller intill dess att en ny valberedning utsetts.
5. Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före årsstämman 2021.
6. Om förändring sker i Bolagets ägarstruktur under perioden den 30 september 2020 till den 31 december 2020, och en aktieägare som under denna period kommit att utgöra en av de tre till röstetalet största aktieägarna i Bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att utse en representant till valberedningen, ska denne aktieägare ha rätt att enligt valberedningens val antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller utse en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet minsta aktieägaren.
7. Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir sådan ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag, ska valberedningen – om tiden tillåter och förändringen inte beror på särskild omständighet, såsom att aktieägaren sålt sina aktier – uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot. Om aktieägare som uppmanats att utse ny ledamot inte utövar rätten att utse ny ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägaren, som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen.
8. Valberedningens ledamöter erhåller inte något arvode från Bolaget, dock ska Bolaget svara för kostnader hänförliga till valberedningens arbete.
9. Valberedningen ska inför årsstämman 2021 lämna förslag till val av ordförande vid årsstämman, antalet styrelseledamöter, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, styrelsens ordförande, arvode till styrelseledamöter, revisor, arvodering av revisor och riktlinjer för valberedningen inför årsstämman 2022.

## **Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning**

---

Styrelsen i Mantex Aktiebolag (publ), org.nr 556550-8537 ("**Bolaget**") föreslår att bolagsstämman beslutar om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser avseende aktiekapital (§ 4), antal aktier (§ 5), kallelse och föransmälan (§ 7) och avstämningsförbehåll (§ 10) enligt följande.

### *Nuvarande lydelse*

§ 4 Aktiekapitalet skall vara lägst 3 400 000 kronor och högst 13 600 000 kronor.

§5 Antalet aktier skall vara lägst 13 600 000 och högst 54 400 000 stycken.

§ 7 Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållanden fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman.

§ 10 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

### *Föreslagna lydelse*

§ 4 Aktiekapitalet ska vara lägst 9 750 000 kronor och högst 39 000 000 kronor.

§5 Antalet aktier ska vara lägst 65 000 000 aktier och högst 260 000 000 aktier.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma ska publiceras i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska, utöver de förutsättningar för deltagande som framgår av aktiebolagslagen, också anmäla sitt deltagande på stämman till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får medföra ett eller två biträden till bolagsstämman, dock endast om aktieägaren på sätt som anges ovan anmäler det antal biträden denna har för avsikt att medföra.

§ 10 Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

*N.B. English translation is for convenience purposes only.*

Beslutet förutsätter att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om nyemission av s.k. units.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband beslutets verkställande och i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

---

Beslutet förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.



### **Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet**

---

Styrelsen i Mantex Aktiebolag (publ), org.nr 556550-8537 ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman beslutar att minska Bolagets aktiekapital med 2 778 442,25 kronor för avsättning till fri fond. Minskning av aktiekapitalet ska genomföras utan indragning av aktier.

Minskningen innebär att aktiekapitalet i Bolaget minskar från 6 946 105,25 kronor till 4 167 663 kronor. Härigenom minskar kvotvärdet från 0,25000009 kronor per aktie till 0,15 kronor per aktie.

Förslaget är villkorat av att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om nyemission av s.k. units.

Under förutsättning att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om nyemission av s.k. units behövs inte tillstånd av Bolagsverket för att verkställda minskningsbeslutet eftersom Bolaget samtidigt vidtar åtgärder som medför att varken Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

---

## Styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av s.k. units

---

Styrelsen i Mantex Aktiebolag (publ), org.nr 556550-8537 ("**Bolaget**") föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 27 april 2020, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om nyemission av lägst 18 607 790 s.k. units och högst 27 784 420 s.k. units med företrädesrätt för befintliga aktieägare på de villkor som följer nedan.

1. Varje unit består av två (2) aktier, en (1) teckningsoption av serie 2020/2020 och en (1) teckningsoption av serie 2020/2021. Detta innebär att lägst 37 215 580 och högst 55 568 840 nya aktier och lägst 37 215 580 och högst 55 568 840 nya teckningsoptioner kan ges ut.
2. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid ska gälla att varje sådan aktieägare är berättigad till en (1) uniträtt för varje befintlig aktie. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit.
3. För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av units som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i *första hand* ske till tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter och, vid överteckning, i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I *andra hand* ska fördelning ske till parter som tecknat units utan stöd av uniträtter och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp samt, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I *tredje hand* ska fördelning ske till parter som lämnat garantier avseende teckning av units i proportion till respektive parts garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, i förhållande till det antal units som var och en har garanterat för teckning.
4. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 11 juni 2020.
5. Teckning av units med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning eller genom kvittning av fordringar mot bolaget under perioden måndagen den 15 juni 2020 till måndagen den 29 juni 2020. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
6. Teckning av units utan företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista under perioden måndagen den 15 juni 2020 till måndagen den 29 juni 2020. Betalning ska erläggas kontant eller genom kvittning av fordringar mot bolaget senast fem bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
7. Varje unit emitteras till en kurs av 0,40 kronor per unit, vilket motsvarar en emissionskurs om 0,20 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Vid full teckning i nyemissionen tillförs Bolaget således 11 113 768 kronor.
8. Varje teckningsoption av serie 2020/2020 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista över tio (10) handelsdagar närmast före den 23 oktober 2020, dock inte lägre än 0,15 kronor eller högre än 0,40 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoption av serie 2020/2020 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 26 oktober 2020 till den 9

november 2020. För teckningsoptionerna av serie 2020/2020 ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.

9. Varje teckningsoption av serie 2020/2021 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista över tio (10) handelsdagar närmast före den 23 april 2021, dock inte lägre än 0,15 kronor eller högre än 0,40 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoption av serie 2020/2021 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 26 april 2021 till den 10 maj 2021. För teckningsoptionerna av serie 2020/2021 ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga B.
10. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning med stöd av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
11. Vid full teckning i nyemissionen och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie 2020/2020 och av serie 2020/2021, kommer utspädningseffekten att motsvara cirka 80 procent av antalet aktier och antalet röster i Bolaget. Utan beaktande av teckningsoptionerna av serie 2020/2020 och av serie 2020/2021, kommer utspädningseffekten vid full teckning i nyemissionen att motsvara cirka 66,67 procent av antalet aktier och antalet röster i Bolaget.
12. Beslutet förutsätter att bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning enligt punkt **Fel! Hittar inte referenskölla.** ovan.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband beslutets verkställande och i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

## **Styrelsens förslag till beslut om generellt emissionsbemyndigande för styrelsen**

Styrelsen i Mantex Aktiebolag (publ), org.nr 556550-8537 ("**Bolaget**") föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst tjugo (20) procent av Bolagets vid var tid registrerade aktiekapital genom nyemission av aktier, utgivande av teckningsoptioner och/eller upptagande av konvertibelt lån. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller verksamheter, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

---

Beslutet förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.