

Protokoll från extra bolagsstämma  
med aktieägarna i Dedicare AB  
(publ), org.nr 556516-1501,  
torsdagen den 23 januari 2020 i  
Stockholm.

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Örås.  
Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

§ 2

Valdes Styrelseordförande Björn Örås till ordförande vid stämman. Anmälades att  
Johanna Eriksson ombetts föra protokollet.

§ 3

Upprättades och godkändes röstlängd enligt bilaga 1.

§ 4

Godkändes styrelsens förslag till dagordning, bilaga 2.

§ 5

Valdes Jenny Pizzignacco att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Antecknades att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Post- och  
Inrikes Tidningar den 27 december 2019 samt på bolagets webbplats den 27  
december 2019. Information om att kallelse skett har annonserats i Svenska  
Dagbladet den 27 december 2019. Stämman konstaterades vara behörigen  
sammankallad.

§ 7

Föreslås ny styrelseledamot. Bolagsstämman beslöt att omhyvval av Madeleine  
Malmqvist Raukas som styrelseledamot intill nästa årsstämma.

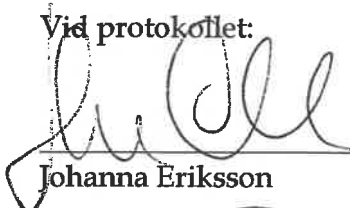
§ 8

Bolagsstämman beslutade godkänna förslaget till bemyndigande för styrelsen att,  
vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller  
utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier av serie B,  
emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner enligt beslutsunderlag som  
delats ut. Emission får endast ske på marknadsmässiga villkor och får sammanlagt  
motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 452 770 kronor, motsvarande 10% av  
nuvarande aktiekapital.

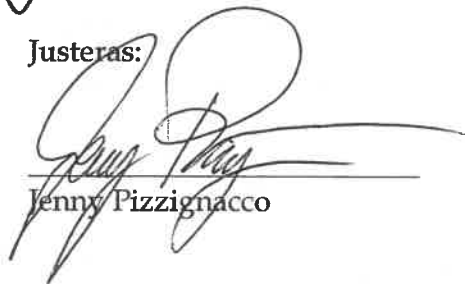
§ 9

Konstaterades att några övriga ärenden inte förelåg. Ordföranden förklarade därefter bolagsstämman avslutad.

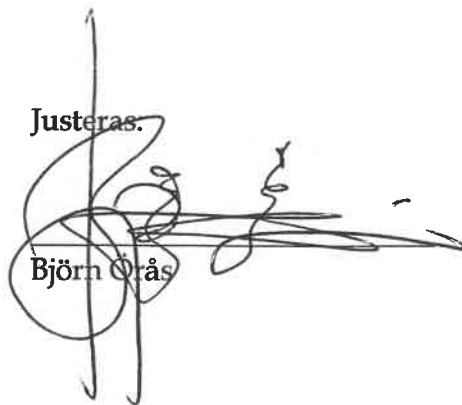
Vid protokollet:

  
Johanna Eriksson

Justeras:

  
Jenny Pizzignacco

Justeras.

  
Björn Orås

# DEDICARE

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av minst en justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av ny styrelseledamot
8. Beslut om bemyndigande till styrelsen avseende nyemission m.m.
9. Stämmans avslutande

# Dedicare AB (publ) extra bolagsstämma den 23 januari 2020

## Bilaga 1

### Preliminär röstlängd

| Anmällda                                                | Antal aktier     | Röstvärde        | Ombud            | Biträde    |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 1 Michael Karbrant                                      | 500B             | 500              |                  |            |
| 2 Lars Grunér                                           | 3000B            | 600              |                  |            |
| 3 Swedbank Robur Microcap                               | 798016B          | 798 016          | Monica Åsmyr     |            |
| 4 Björn Öräs                                            | 2011907A         | 2 011 907        | (Björn Öräs)     |            |
| 5 Rödeladen AB                                          | 1540722B         | 1 540 722        |                  |            |
| 6 Jenny Pizzignacco                                     | 196070B          | 196 070          |                  |            |
| 7 Maria Eriksson                                        | 4500B            | 900              |                  |            |
| 8 AMF Fonder AB                                         | 834679B          | 834 679          | Angelica Hansson |            |
| 9 Bertil Ljungström                                     | 600B             | 600              |                  |            |
| 10                                                      |                  |                  |                  |            |
| <b>Totalt representerade</b>                            | <b>5 389 994</b> | <b>60%</b>       |                  |            |
| <b>Totalt antal aktier respektive röstvärde</b>         |                  |                  |                  |            |
| <b>Totalt antal B aktier</b>                            | <b>9 055 406</b> | <b>100%</b>      |                  |            |
| <b>Totalt antal A aktier</b>                            | <b>7 043 499</b> | <b>1 408 700</b> |                  |            |
| <b>Totalt röstvärde</b>                                 | <b>2 011 907</b> | <b>2 011 907</b> |                  |            |
| <b>Totalt antal aktier representerade vid stämman</b>   | <b>5 389 994</b> | <b>60%</b>       |                  |            |
| <b>Totalt antal B aktier representerade vid stämman</b> | <b>3 377 487</b> | <b>675 497</b>   |                  |            |
| <b>Totalt antal A aktier representerade vid stämman</b> | <b>2 011 907</b> | <b>2 011 907</b> |                  |            |
| <b>Totalt röstvärde representerade vid stämman</b>      |                  | <b>2 687 404</b> |                  | <b>79%</b> |

### Övriga på stämman:

- 1 Dag Sundström, styrelseledamot
- 2 Eva-Britt Gustafsson, styrelseledamot
- 3 Madeleine Malmqvist Raukas, valberedningens förslag till ny styrelseledamot
- 4 Krister Widström, Koncernchef
- 5 Johanna Eriksson, CFO

6  
7  
8