

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i  
Sdiptech AB (publ), org.nr 556672-4893, den 28  
mars 2017 kl 16.30, på Ingenjörsvetenskaps-  
akademien i Stockholm.

**§ 1. Stämmans öppnande**

Stämman öppnades, på uppdrag av styrelsen, av Serendipitys bolagsjurist Edward af Sandeberg.

**§ 2. Val av ordförande vid stämman**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att utse Edward af Sandeberg till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste om att Serendipitys bolagsjurist Desirée Sjöblom ombetts föra protokollet vid stämman.

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

Stämman beslutade att bifogad förteckning över närvarande aktieägare skulle utgöra röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

Antecknades att 14 500 000 A-aktier (med tio röster vardera), 886 562 B-aktier samt 300 preferensaktier var representerade vid stämman. Totalt motsvarar de representerade aktierna cirka 66,61 procent av det totala antalet aktier i bolaget och cirka 94,98 procent av det totala antalet röster i bolaget.

**§ 4. Val av justeringsmän**

Stämman beslutade att dagens protokoll skulle justeras av, utöver ordföranden, en justeringsman och att detta skulle vara Jakob Holm.

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

Sedan det upplysts om att kallelse till årsstämman hade varit införd i Post- och Inrikes tidningar måndagen den 13 mars 2017 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan samma datum samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri, även detta vid samma datum, förklarades stämman behörigen sammankallad.

**§ 6. Dagordningens godkännande**

Stämman beslutade att godkänna det framlagda förslaget till dagordning enligt följande:

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning

7. Beslut om val av nya styrelseledamöter
8. Beslut om styrelsearvode
9. Stämmans avslutande

**§ 7. Val av styrelse**

Jan Samuelson presenterade sig för stämman. Jan Samuelson är sedan tidigare med i Sdiptechs Advisory Board. Jan innehar även ett antal andra styrelseuppdrag, däribland som styrelseordförande i Resurs Holding AB (publ). Jan har tidigare varit Senior Partner på Accent Equity Partners och innan dess Senior Vice President på EF Education. Han har också erfarenhet av börsnoteringar, bl.a. Kappahl.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utse Jan Samuelson till nya ordinarie styrelseledamot. Det noterades att befintlig styrelse, bestående av med Ashkan Pouya som ordförande och Saeid Esmaeilzadeh, Mikael Lönn, Johnny Alvarsson och Katarina Lundblad Pinnekamp som ordinarie ledamöter kvarstår på sina nuvarande befattningar.

**§ 8. Styrelsearvode för nya styrelseledamöter**

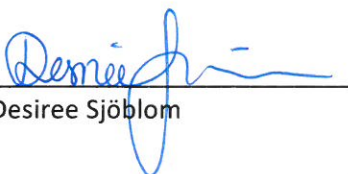
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att den nya styrelseledamoten, Jan Samuelson, i likhet med övriga styrelseledamöter, ska arvoderas med 200 000 kr per år.

**§ 9. Stämmans avslutande**

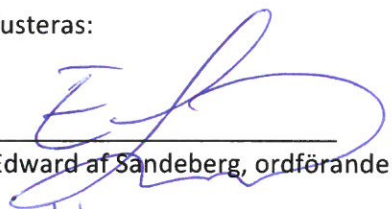
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

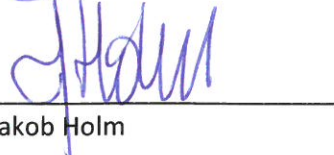
\*\*\*

Vid protokollet:

  
Desiree Sjöblom

Justeras:

  
Edward af Sandeberg, ordförande

  
Jakob Holm

**Röstlängd**

<b>Aktieägare</b>	<b>A-aktier (10 röster vardera)</b>	<b>B-aktier (1 röst vardera)</b>	<b>Preferensaktier (1 röst vardera)</b>	<b>Totalt antal röster i bolaget</b>
Serendipity Group AB, genom <i>Jakob Holm</i>	14 500 000	886 562	-	145 885 562
Jan Forsman			300	300
<b>Totalt</b>	<b>14 500 000</b>	<b>886 562</b>	<b>300</b>	<b>145 885 862</b>