

# PROTOKOLL FRÅN EXTRA BOLAGSTÄMMA 2016-12-01 I FOLLOWIT HOLDING AB (PUBL) (556540-7615) AVHÅLLEN I STOCKHOLM

**§ 1  
Öppnande Val** Sedan stämman öppnats av styrelsens ordförande Patrik Walldov valdes enhälligt Patrik Walldov till ordförande för stämman. Såsom protokollförare tjänstgjorde Fredrik Kjellander.

**§ 2  
Röstlängd  
Deltagarlista** Över de aktieägare och övriga personer som deltog i stämman upprättades följande lista:

<u>Aktieägare och ombud:</u>	<u>Antal aktier och röster</u>
Brohuvudet AB gm Patrik Walldov	22 850 000
Hans Sköld gm Fredrik Kjellander	12 924 711
Anders Walldov gm Patrik Walldov	3 442 070
Fredrik Sjöberg gm Fredrik Kjellander	2 923 861
Fredrik Kjellander	132 443
Sv Aktiesparares Riksförbund, gm Åsa Wesshagen	95
<b>Totalt</b>	<b>42 273 180</b>

Övriga närvarande:  
Joachim Berner  
Lars-Erik Sjögren  
Johan Bennarsten  
Johan Tillander, revisor

Deltagarlistan godkändes av stämman och skulle utgöra röstlängden.

**§ 3  
Godkännande av  
dagordning** Dagordningen godkändes av stämman.

**§ 4  
Val av en eller två  
justeringsmän** Stämman beslöt att, jämte ordföranden, protokollet skulle justeras av Johan Bennarsten och Åsa Wesshagen.

**§ 5  
Stämman behörigen  
sammankallad** Det konstaterades att extrastämman blivit behörigen sammankallad. Annonser var införda i Dagens Industri 2016-11-01 och i Post- och Inrikes Tidningar 2016-11-02.

**§ 6  
Information  
gällande förvärv av  
Hedén Group AB** Johan Bennarsten föredrog för stämman om Hedén Group AB. Patrik Walldov informerade om bakgrunden och genomförandet av förvärvet av Hedén Group AB.

**§ 7**  
**Beslut om ändring**  
**av bolagsordningen**

Stämman beslöt att fastställa en ny bolagsordning (Bilaga 1).  
Följande ändringar beslutades:

**§ 1 Firma**

*Bolagets firma är Seafire Capital Aktiebolag (publ).*

**§ 3 Verksamhet**

*Bolaget verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom innefattande att direkt eller indirekt genom dotter- och intressebolag tillhandahålla riskkapital till företag och att tillhandahålla administrativa tjänster till såväl sådana portföljbolag som andra liknande bolag, samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.*

**§ 4 Aktiekapital**

*Aktiekapitalet skall lägst vara 9 000 000 kr och högst 36 000 000 kr. Antalet aktier i bolaget skall lägst vara 45 000 000 och högst 180 000 000.*

Mot beslutet anmälde Sveriges Aktiesparares Riksförbund genom ombud Åsa Wesshagen reservation. Förbundet förordar en mer specifik skrivning vad avser verksamhetsparagrafen, dvs. bolagsordningens §3.

**§ 8**  
**Beslut om riktad**  
**nyemission till**  
**ägarna av Hedén**  
**Group AB**

Framlades handlingar enligt §§13:6-7 aktiebolagslagen (Bilaga 2-4). Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att öka aktiekapitalet genom en riktad nyemission om 84 898 496 aktier till aktieägarna i Hedén Group AB (Bilaga 5).

Genom beslutet skall aktiekapitalet öka med SEK 16 979 699,65 till SEK 26 122 612,89.

Teckningskursen är SEK 0,38281 per aktie.

De nya aktierna skall tecknas på särskild teckningslista i samband med att Followit Holding AB tillträder aktierna i Hedén Group AB.

Aktierna ska betalas genom kvittning av de fordringar på Followit Holding AB som nuvarande ägare av Hedén Group AB, erhållit som betalning i samband med deras försäljning av Hedén Group AB.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med innevarande verksamhetsår.

Mot beslutet anmälde Sveriges Aktiesparares Riksförbund, genom ombud Åsa Wesshagen, reservation och efterlyste utförligare affärsmässig och finansiell information, såsom proforma-siffror, mm.

**§ 9**  
**Beslut om**  
**spridningsemission**

Framlades handlingar enligt §§13:6-7 aktiebolagslagen (Bilaga 2-4).  
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att öka aktiekapitalet genom en riktad nyemission om högst 26 122 614 aktier enligt bilagda villkor (Bilaga 6).

Genom beslutet skall aktiekapitalet ökas med högst SEK 5 224 522,94.

Teckningskursen är SEK 0,38281 per aktie.

De nya aktierna skall tecknas under tiden den 1 december 2016 – 21 december 2016. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Mot beslutet anmälde Sveriges Aktiesparares Riksförbund, genom ombud Åsa Wesshagen, reservation, och förordar en företrädesemission.

**§ 10**  
**Bemyndigande för**  
**justeringar**

Beslutade att styrelsen eller den styrelsen förordnar skall bemyndigas att vidta de smärre justeringarna i besluten under §8-9 som kan erfordras vid registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

**§ 11**  
**Val av styrelse**

Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av tre (3) ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslöt att för perioden fram till och med ordinarie årsstämma 2017 välja (Bilaga 7):

Joachim Berner, styrelseordförande  
Lennart Jacobsson, styrelseledamot  
Fredrik Kjellander, styrelseledamot

Sveriges Aktiesparares Riksförbunds ombud Åsa Wesshagen påpekade att det är önskvärt med en utökning av styrelsen på nästa ordinarie årsstämma, samt riktade ett tack för utfört styrelsearbete till avgående styrelseledamöter.

**§ 12**  
**Stämmans**  
**avslutande**

Då intet annat förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Fredrik Kjellander

Patrik Walldov, Ordförande

Johan Bennarsten

Åsa Wesshagen

- Bilaga 1 Ny Bolagsordning
- Bilaga 2 Styrelsens redogörelse enligt ABL 13 kap 6§
- Bilaga 3 Revisorns yttrande enligt §§13 kap 6-7
- Bilaga 4 Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7§
- Bilaga 5 Villkor riktad nyemission
- Bilaga 6 Villkor spridningsemission
- Bilaga 7 Styrelseledamöter