

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Rejlers AB (publ), org.nr 556349-8426, klockan 10:00 den 18 november 2019 i Lindhagen konferenscenter på Lindhagensgatan 126 i Stockholm.

**1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman**

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Peter Rejler.

Peter Rejler valdes till ordförande vid stämman.

Det antecknades att det uppdrogs åt Advokat Mats Dahlberg från Advokatfirman Delphi att föra dagens protokoll.

Det godkändes att närvarande utomstående personer fick närvara vid stämman.

**2. Val av en eller två justerare**

Erik Durhan, representerandes flertalet av Nordeas fonder, samt Anna Hjälmarsjö, representerandes flertalet aktieägare via Svenska Handelsbanken, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Såsom röstlängd vid stämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

**4. Godkännande av dagordning**

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.

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

Det antecknades att kallelsen till dagens stämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 21 oktober 2019 och från den 17 oktober 2019 även har funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Nyheter den 21 oktober 2019.

Det konstaterades att den extra bolagsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

**6. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram – Konvertibelprogram 2019/2024**

Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Rejlerskoncernen genom emission av konvertibler framlades, Bilaga 2.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

**7. Stämmans avslutande**

Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts, förklarade ordföranden stämman avslutad.

\*\*\*\*\*

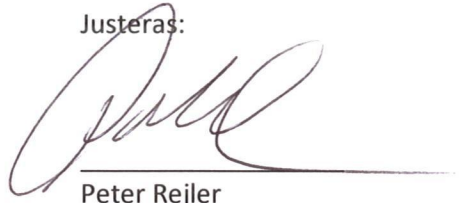
*(Signaturer på nästföljande sida)*

Vid protokollet:



Mats Dahlberg

Justeras:



Peter Rejler



Erik Durhan



Anna Hjälmarsjö