

Org nr 556034-8590
Protokoll fört vid extra
bolagsstämma med
aktieägarna i B&B TOOLS AB
(publ) i IVAs Konferenscenter,
Grev Turegatan 16 i
Stockholm, den 14 juni 2017.

§ 1

På uppdrag av styrelsen förklarades stämman öppnad av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

§ 2

Anders Börjesson utsågs att som ordförande leda dagens förhandlingar. Ordföranden uppdrog åt Advokat Mats Dahlberg från Advokatfirman Delphi att föra dagens protokoll.

§ 3

Bifogad förteckning över närvarande aktieägare fastställdes som röstlängd vid stämman (Bilaga § 3).

§ 4

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning (Bilaga § 4).

§ 5

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Carl Rydin, representant för Origo Capital.

§ 6

Stämman konstaterade att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Framlades styrelsens förslag till beslut om utdelning av aktier i Momentum Group AB (publ) till aktieägarna, styrelsens redogörelse enligt 18 kap 4 och 6 §§ aktiebolagslagen och revisorsyttrande (Bilaga § 7a-d).

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det noterades att Leo Gillholm väckte frågan om lämpligheten avseende firmanamnet Momentum Group AB.

§ 8

Det noterades att styrelseledamöterna Fredrik Börjesson, Charlotte Hansson och Gunilla Spongh ställt sina platser som styrelseledamöter i bolaget till förfogande med anledning av att de kommer att ingå i styrelsen för Momentum Group AB (publ). Det beslutades att Malin Nordesjö, Johan Sjö och Louise Undén ska ersätta avgående ledamöter i bolaget, för tiden intill slutet av kommande årsstämma.

§ 9

Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts förklarade Ordföranden stämman som avslutad.

Vid protokollet

Mats Dahlberg

Justeras:

Anders Börjesson

Carl Rydin