

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i  
**Bong AB (publ)**, org. nr 556034-1579,  
onsdagen den 17 juli 2013 i Malmö  
*Minutes from the extraordinary general  
meeting in **Bong AB (publ)**, Reg. No.  
556034-1579, on Wednesday 17 July  
2013 in Malmö*

§ 1 Stämmans öppnande / Opening of the meeting

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av advokaten Peter Oscarsson.  
*As directed by the board, the meeting was opened by attorney-at-law Peter Oscarsson.*

§ 2 Val av ordförande / Election of chairman

Beslöts att utse Peter Oscarsson till ordförande vid stämman. Ordföranden meddelade att Christian Lindhé utsetts att föra protokollet.  
*It was resolved to appoint Peter Oscarsson as chairman of the meeting. The chairman announced the appointment of Christian Lindhé as keeper of the minutes.*

Stämman beslöt att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.  
*It was resolved that other persons than shareholders, representatives and advisors to shareholders would be allowed to be present at the meeting.*

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of voting list

Bifogad förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.  
*The attached list, Appendix 1, was approved as the voting list for the meeting.*

§ 4 Godkännande av dagordning / Approval of agenda

Beslöts att godkänna den i kallelsen intagna dagordningen att gälla såsom dagordning för stämman.  
*It was resolved to approve the agenda included in the notice as the agenda for the meeting.*

§ 5 Val av en eller två justeringsmän / *Election of one or two persons to approve the minutes*

Beslöts att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Fredrik Bong och Jan-Åke Karlsson.

*It was resolved to appoint Fredrik Bong and Jan-Åke Karlsson to verify the minutes, jointly with the chairman.*

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / *Determination of whether the meeting had been duly convened*

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

*It was established that the meeting had been duly convened.*

§ 7 Beslut om nyemissioner m m / *Resolution on new issue etc*

Framlades styrelsens förslag till beslut om ändringar av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet respektive förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut den 16 juni 2013 om nyemissioner, Bilaga 2 – Bilaga 7.

*The board's proposal on amendments of the articles of association and reduction of the share capital as well as proposals on approval of the board's resolution of 16 June 2013 on new issues were presented, Appendix 2 – Appendix 7.*

Framlades även handlingar enligt 13 kap 6 §/15 kap 8 § aktiebolagslagen samt handlingar enligt 13 kap 7 och 8 §§ aktiebolagslagen och 20 kap 14 § aktiebolagslagen, Bilaga 8 – Bilaga 10.

*Documents pursuant to Chapter 13 Section 6/Chapter 15 Section 8 of the Swedish Companies Act as well as documents pursuant to Chapter 13 Sections 7 and 8 and Chapter 20 Section 14 were presented, Appendix 8 – Appendix 10.*

Framlades slutligen styrelsens beslut avseende vissa emissionsvillkor m.m., Bilaga 11.

*The board's resolution relating to the determination of certain issue terms etc. was finally presented, Appendix 11.*

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att aktieägaren Zelman Silberthau röstade emot styrelsens förslag, men att beslutet i övrigt var enhälligt.  
*It was resolved in accordance with the board's proposals. It was noted that the shareholder Zelman Silberthau voted against the board's proposal, but that – apart from that – the resolution was unanimous.*

§ 8 Stämmans avslutande / *Closing of the meeting*

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

*The chairman closed the meeting.*

---

Vid protokollet:  
*Minutes recorded by:*

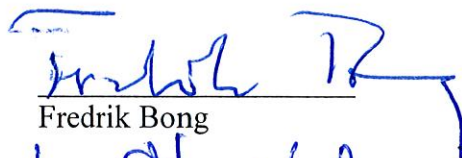


Christian Lindhé

Justeras:  
*Approved by:*



Peter Oscarsson



Fredrik Bong



Jan-Åke Karlsson

**Röstlängd / Voting list**

---

# Röstlängd vid extra bolagsstämma i Bong AB (publ) den 17 juli 2013

Förnamn	Efternamn	Aktie- innehav	Namn på biträde	Namn på företrädare
<b>Aktieägare</b>				
Aktiesparares Riksförbund, Sveriges				
Jörgen	Berg	150	Lena Olsson, Arne Tönnesson	Jan-Åke Karlsson
Fredrik	Bong	3.000		
		30.000		
Fata Morgana		745.246		Anders Davidsson
Morgan	Bosson	168.000		
Cecilia	Björman	220.185		
Mark	Cooper	100.000		Anders Davidsson
Cydonia AB		3.768.639		Alf Tönnesson
Anders	Davidsson	182.600		
Sören	Edlund	400		
Mikael	Ekdahl	60.000		Anders Davidsson
Ulrika	Eriksson	20.000		Anders Davidsson
Pascal	Gravouille	12.000		Anders Davidsson
Bernt	Gunnarsson	91.994	Peter Gunnarsson	
Bernt Gunnarsson Holding AB		208.006		Bernt Gunnarsson
Håkan	Gunnarsson	10.000		
Holdham S.A.		4.331.620		Stéphane Hamelin
Claes-Göran	Lindvall	15.000		
Melker Schörfling AB		3.825.339		Anders Davidsson
Alf	Odin	150		
Elmar	Schälzlein	100.000		Anders Davidsson
Zelma	Silberthau	150	Anne-Marie Persson + ev 1 person till	
Gunnel	Tönnesson	56.700		Alf Tönnesson
Carin	Tönnesson Sternsjö	104.200		Alf Tönnesson
Ulf	Zenk	51.000		Anders Davidsson
<b>Summa</b>		<b>14.104.379</b>		
<b>Gäster</b>				
Christian	Lindhé			
Peter	Oscarsson			
Erik	Sjöman			
Sofi	Marffy			

Totalt anmälda till stämman 33

Varav ägare: 25

Varav gäster: 3

samt biträden 5

Totalt antal aktier/röster i bolaget:

17.480.995

Totalt representerade rösträtter på stämman:

14.104.379

= procent av närvarande ägare:

80,88 %