

**Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i Combined
Excellence AB (publ), org. nr
556923-1219, måndagen den
14 december 2020, kl. 18.00 i
Karlstad.**

§ 1

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Niklas Hellberg.

§ 2

Stämman beslutade att utse Niklas Hellberg till ordförande för stämman.

Några ej rösträttsberättigade aktieägare är närvarande, vilket stämman godtog.

§ 3

Stämman beslutade att godkänna röstlängden, Bilaga 1.

§ 4

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning för stämman.

§ 5

Stämman beslutade att dagens protokoll skulle föras av ordföranden och justeras av Jonas Rozenich och Håkan Cranning.

§ 6

Det antecknades att kallelse till dagens stämma publicerats i Post- och Inrikes tidningar och på bolagets hemsida den 16 november 2020. Annonser om att kallelse har skett har publicerats i Svenska Dagbladet samma dag. Stämman förklarade sig i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ändra bolagets bolagsordning enligt Bilaga 2, huvudsakligen i enlighet med följande:

Nuvarande lydelse:

1 § - Firma

Bolagets firma är Combined Excellence AB (publ).



Föreslagen lydelse:

1 § - Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är CombinedX AB (publ).

Förutsatt att inte Bolagsverket skulle godkänna föreslagen lydelse föreslås istället företagsnamn Combined X AB (publ).

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i förslaget ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

§ 8

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att införa ett nytt långsiktigt incitamentsprogram riktat till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Combined Excellence-koncernen (Optionsprogram 2020), enligt Bilaga 3.

§ 9

Stämman avslutades.

Vid protokollet:

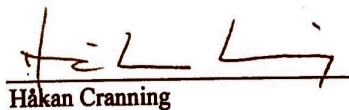


Niklas Hellberg

Justerat:



Jonas Rozenich



Håkan Cranning

JR

