

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i WeSC AB (publ), org.nr 556578-2496, den 22 december 2015 kl. 10.00 hos Advokatfirman Lindahl, Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm

### **§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman**

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Theodor Dalenson.

Beslutade stämman att utse Theodor Dalenson till ordförande vid dagens stämma.

Redogjorde ordföranden för att Maria Arnoldsson, Advokatfirman Lindahl, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

### **§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

En förteckning över anmälda aktieägare och ombud med uppgift om antalet företrädde aktier och röster framlades.

Beslutade stämman godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd, Bilaga 1.

Beslutade stämman att utomstående upptagna i gästlistan har rätt att närvara vid stämman.

### **§ 3. Val av en eller två justeringsmän**

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Ruth Lidin, ombud för AB Novestra.

### **§ 4. Godkännande av dagordning**

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, enligt Bilaga 2.

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

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 8 december 2015 och att det vid samma tidpunkt annonserats i Svenska Dagbladet om att kallelse skett, samt att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 7 december 2015, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

### **§ 6. Beslut om nyemission mot betalning i apportegendom**

Konstaterades att styrelsen avgivit ett förslag om nyemission mot betalning i apportegendom i enlighet med Bilaga 3.

Noterades att handlingar enligt 13 kap. aktiebolagslagen framlades och varit tillgängliga på bolaget hemsida sedan den 8 december 2015.

Stämman förklarade handlingarna framlagda och beslutade om apportemission i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet var enhälligt.

**§ 7. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare**

Konstaterades att styrelsen avgivit ett förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med Bilaga 4.

Noterades att handlingar enligt 13 kap. aktiebolagslagen framlades och varit tillgängliga på bolaget hemsida sedan den 8 december 2015.

Stämman förklarade handlingarna framlagda och beslutade om apportemission i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet var enhälligt.

**§ 8. Stämmans avslutande**


Förklarade ordföranden stämman avslutad.

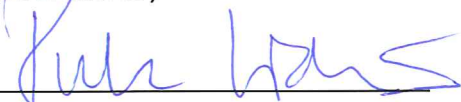
---

Vid protokollet:

  
\_\_\_\_\_  
Maria Arnoldsson

Justeras:

  
\_\_\_\_\_  
Theodor Dalenson  
(Ordförande)

  
\_\_\_\_\_  
Ruth Lidin

## RÖSTLÅNGD VID EXTRA STÄMMA I WeSC AB (publ) 2015-12-22

Nr	Aktieägare	Röstberättigade aktier	Införingsdag	Andel aktier/röster på stämman	Ombud	Biträde
1	Nove Capital Master Fund Ltd	13 736 311		67,13%	Theodor Dalenson	
2	AB Novestra	5 096 307		24,91%	Ruth Lidin	
3	Theodor Dalenson	1 250 000		6,11%		
4	Björn Wetterling	380 000		1,86%	Ruth Lidin	
5	Sveriges Aktiesparares Riksförbund	27		0,0001%	David Lavröd	
	<b>Summa:</b>	<b>20 462 645</b>		<b>100,00%</b>		
	<b>Totalt antal:</b>	<b>46 436 614</b>				
	<b>Andel röstberättigade aktier:</b>	<b>44,1%</b>				
	<b>Övriga närvarande:</b>					
	Johan Heijbel (VD, WeSC AB (publ))					
	Sara Wili-Blomé (CFO, We International AB)					
	Roger Sacklén (We International AB)					
	Maria Arnoldsson (Advokatfirman Lindahl)					
	Gabriela Baier-Sandén (Advokatfirman Lindahl)					
	Mikael Romert (Handelsbanken)					
	Kjell Andersson (Handelsbanken)					
	Thomas Lilliehöök (Handelsbanken)					
	Isabella Dalenson					
	Carl Lewenhaupt (styrelseledamot, WeSC AB (publ))					
	Anders Hedén (styrelseledamot, WeSC AB (publ))					