

Slutstämma i Stockholm
genom poströstförfarande

§ 1 Stämmans öppnande

Likvidatorn Ulf Östman öppnade stämman.

§ 2 Ordförande och sekreterare

Till ordförande vid stämman valdes Rikard Larsson och till protokollförare likvidatorn Ulf Östman.
(760 100 röster för Ja och 300 röster avstod).

§ 3 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Johan Saxon jämte stämмоordföranden Rikard Larsson.
(760 100 röster för Ja och 300 röster avstod).

§ 4 Röstlängd

Såsom röstlängd godkändes som bilaga 1 bifogad röstlängd, som upprättats baserad på Euroclear Sveriges bolagsstämmoaktiebok och inkomna poströster, som kontrollerats av likvidatorn och tillstyrkts av justeringsmännen.

(760 100 röster för Ja och 300 röster avstod).

§ 5 Godkännande av dagordning

Stämman beslöt godkänna förslaget till dagordning.
(760 000 röster för Ja och 400 röster avstod).

§ 6 Stämmans behörighet

Likvidatorn meddelade att kallelse till slutstämman har skickats med brev till samtliga registrerade aktieägare inom stadgade tidsfrister (tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman). Kallelsen har även annonserats i Post- och Inrikes Tidningar och har hållits tillgänglig på bolagets webbplats. Upplysning om att kallelse skett har även annonserats i Svenska Dagbladet.

Stämman beslöt godkänna att stämman blivit behörigen sammankallad.

(759 900 röster för Ja och 500 röster avstod).

§ 7 Slutredovisning

Föredrogs av likvidatorn upprättad Slutredovisning per den 31 maj 2021 med förvaltningsberättelse och skifteshandling samt redovisningshandlingar ävensom revisionsberättelse.

§ 8 Granskning av Slutredovisningen

Inga synpunkter på Slutredovisningen har inkommit.

§ 9 Avstämningsdag

Stämman beslöt att avstämningsdag för utbetalning av skiftesbeloppet skall vara den 21 september 2021.

(760 100 röster för Ja och 300 röster avstod).

§ 10 Likvidatorns arvode

Stämman beslöt att godkänna likvidatorns arvodesbelopp.

(760 100 röster för Ja och 300 röster avstod).

§ 8 Ansvarsfrihet

Stämman beslöt att bevilja likvidatorn ansvarsfrihet.

(760 100 röster för Ja och 300 röster avstod).

§ 9 Upplösning

Konstaterades att bolaget härmed är upplöst, varefter likvidatorn har att anmäla detta till Bolagsverket.

§ 10 Avslutning

Då inga ytterligare ärenden förelåg förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

Ulf Östman

Justeras:

Johan Saxon

Rikard Larsson

Bilaga 1
till Slutstämma

NÄRVAROLISTA

vid slutstämma den 18 juni 2021 i Kapitalkraft i Sverige AB i likvidation, 556057-3569,

Aktieägare	Antal aktier och röster	<i>Noteringar</i>
Johan Saxon	399 000	
Davegordon AB	101 000	
Gabriella Brandt AB	101 000	
Stockholm Natur & Vatten AB	101 000	
Bengt Wicksén	29 000	
Karl-Johan Hedin	15 000	
Kent Carlbom	5 000	
Gabriella Davegårdh Brandt	2 500	
Hugo Davegårdh	2 500	
Jesper Davegårdh	2 500	
Annika Johannesson	200	
Lennart Andreasson	300	
Ingrid Kindahl	200	
Annika Rosell	200	
Lennart Bastian Bucht	100	
Åke Forsler	100	
Ulla Lise-Lott Jansson	100	
Rolf Karlsson	100	
Christopher Kelleby	100	
Lili-Ann Lanehammar	100	
Jürgen Möller	100	
Jan Pihl	100	
Carl-Magnus Tovstedt	100	
Peter Turesson	100	
SUMMA AKTIER & RÖSTER	760 400	

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende