

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i  
Dustin Group AB (publ), 556703-3062, den  
10 oktober 2018, kl. 13.00–13.30 i  
Gernandt & Danielsson Advokatbyrås  
lokaler, Hamngatan 2 i Stockholm

**1 § Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Mia Brunell Livfors hälsade aktieägare och övriga närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

Antecknades att från styrelsen närvarade utöver ordföranden även Johan Fant, Morten Strand och Tomas Franzén. Därutöver närvarade från koncernledningen verkställande direktören Thomas Ekman och finanschefen Johan Karlsson.

**2 § Val av ordförande vid stämman**

Mia Brunell Livfors presenterade styrelsens förslag att välja advokaten Fredrik Palm till ordförande vid stämman.

Utsågs Fredrik Palm till ordförande vid stämman. Antecknades att advokaten Erik Åslund ombetts att vara sekreterare vid stämman och att föra dagens protokoll.

Antecknades att ordföranden upplyste om att personuppgifter kan komma att behandlas i protokollet från stämman och att protokollet i enlighet med bestämmelse i aktiebolagslagen kommer att offentliggöras på bolagets hemsida. Ordföranden upplyste därvid också om var stämmodeltagarna kan ta del av information om hur bolaget behandlar personuppgifter i samband med dagens stämma.

Godkändes att gäster och funktionärer vid stämman som inte var aktieägare hade rätt att närvara vid stämman, men utan rätt att yttra sig eller delta i stämmans beslut.

**3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**

Beslöts att godkänna bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden att gälla som röstlängd vid stämman.

Antecknades att 45 363 506 aktier och röster var representerade vid stämman, motsvarande ca 58,74 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

**4 § Godkännande av dagordningen**

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman, Bilaga 2.

**5 § Val av en eller två justeringspersoner**

Beslöts att utse två justeringspersoner att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt att dessa skulle vara Jacob Wall, ombud för AxMedia AB, och Jenny Hildén, ombud för ett flertal utländska investerare.

*OKW  
JH*

**6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Antecknades att kallelse till dagens stämma hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 18 september 2018 med annons om att kallelse skett i Svenska Dagbladet samma dag, samt att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 14 september 2018.

Förklarades därefter stämman i behörig ordning sammankallad.

**7 § Anförande av den verkställande direktören och frågestund**

Verkställande direktören, Thomas Ekman, summerade verksamhetsåret 2017/18 och redogjorde därvid, bland annat, för bolagets försäljningstillväxt och resultatutveckling samt förvärvet av Vincere Groep. Därutöver redogjordes för bolagets tillväxtambitioner, skuldsättning, finansiella mål samt motiv och villkor för den av styrelsen beslutade företrädesemissionen.

Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor vilka besvarades av den verkställande direktören.

**8 § Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna**

Framlades styrelsens förslag om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare, Bilaga 3 och 4.

Beslöts att, i enlighet med Bilaga 3 och 4, godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier.


**9 § Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarades stämman avslutad.

\*\*\*

OW  
7/11

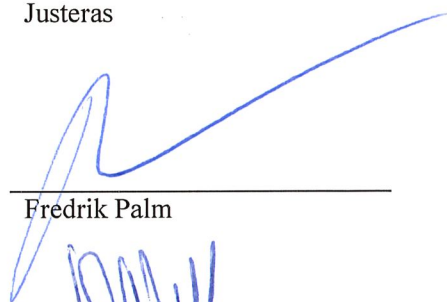
Vid protokollet



---

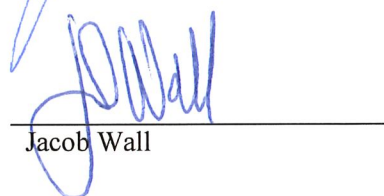
Erik Åslund

Justeras



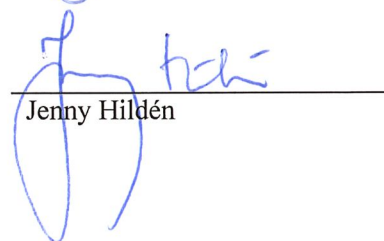
---

Fredrik Palm



---

Jacob Wall



---

Jenny Hildén

**Dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av den verkställande direktören och frågestund
8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna
9. Stämmans avslutande

**Styrelsens för Dustin Group AB (publ) beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna**

Styrelsen för Dustin Group AB (publ), 556703-3062 ("Dustin" eller "Bolaget"), beslutar, under förutsättning av bolagsstämman godkännande, om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna ("**Företrädesemissionen**").

För Företrädesemissionen ska följande villkor gälla.

1. Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast fem vardagar före avstämningsdagen, fastställa det högsta belopp som Bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut, det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie.
2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare.
3. Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen ska vara den 17 oktober 2018.
4. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske i följande ordning:
  - a. De som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och, vid överteckning, *pro rata* i förhållande till antalet nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter.
  - b. Övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, *pro rata* i förhållande till deras anmälda intresse.I den mån tilldelning enligt denna punkt 4 inte kan ske *pro rata* ska tilldelning ske genom lottning.
5. Aktieteckning ska ske under perioden från och den 19 oktober 2018 till och med den 7 november 2018.
6. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning till ett av Bolaget anvisat bankkonto. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid tilldelade aktier ska betalas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och tiden för betalning.
7. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För att innehavare av teckningsoptioner hänförliga till teckningsoptionsprogram registrerat hos Bolagsverket den 2 februari 2016, den 20 december 2016 respektive den 21 december 2017 ska ha rätt att delta i Företrädesemissionen med

stöd av aktie tecknad genom utnyttjande av teckningsoption, ska sådan teckning ha verkställts senast två kalenderveckor före avstämningsdagen för Företrädesemissionen.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats och kommer att hållas tillgängliga, tillsammans med styrelsen beslut, på Bolagets webbplats, [www.dustingroup.com](http://www.dustingroup.com), hos Bolaget på adress Augustendalsvägen 7 i Nacka Strand senast från och med den 19 september 2018 samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Stockholm i september 2018  
**DUSTIN GROUP AB (PUBL)**  
*STYRELSEN*

**Styrelsens för Dustin Group AB (publ) beslut om fullständiga villkor för nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna**

Styrelsen för Dustin Group AB (publ), 556703-3062 ("**Dustin**" eller "**Bolaget**"), beslutade den 14 september 2018, bland annat, att, under förutsättning av godkännande från bolagsstämman, genomföra en företrädesemission om cirka 700 miljoner svenska kronor ("**Företrädesemissionen**") och att även kalla till bolagsstämma.

Av styrelsens emissionsbeslut följer att styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, är bemyndigad att fastställa det högsta belopp som Bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut, det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie.

Mot bakgrund av det ovanstående beslutar styrelsen att följande villkor ska gälla för Företrädesemissionen.

1. Aktiekapitalet ska ökas med högst 55 161 786,22 kronor (avrundat till två decimaler).
2. Antalet nya aktier som kan ges ut ska vara högst 11 032 357.
3. För varje på avstämningsdagen innehavd aktie ska en (1) teckningsrätter erhållas och sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
4. För varje ny aktie ska 63 kronor betalas.

Stockholm i oktober 2018  
**DUSTIN GROUP AB (PUBL)**  
*STYRELSEN*