



## WALLENSTAM

Protokoll fört vid extra  
bolagsstämma i  
Wallenstam AB (publ),  
org. nr 556072-1523,  
onsdagen 30 september 2020

Närvarande: Enligt bilaga 1

Plats: Genom förhandsröstning per post

**1. Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lars-Åke Bokenberger

**2. Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande för stämman valdes Lars-Åke Bokenberger. Bolagets jurist Christina Fara anmodades att vara protokollförare.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättades och godkändes röstlängd enligt **bilaga 1**.

**4. Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes enligt **bilaga 2**.

**5. Val av justeringsperson**

Till att jämte ordföranden vid stämman justera detta protokoll utsågs Mart Tamm, representerande Revialma 1-4 AB.

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

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 1 september 2020 och att bolaget samma dag genom annonsering i Dagens Industri upplyst om att kallelse skett. Kallelsen har även hållits tillgänglig på bolagets hemsida från och med den 1 september 2020. Mot bakgrund av detta förklarade sig stämman vara i behörig ordning sammankallad.



WALLENSTAM

**7. Beslut om efterutdelning**

Styrelsens utdelningsförslag och motiverade yttrande över föreslagen utdelning, **bilaga 3**, samt redogörelse över väsentliga händelser, **bilaga 4**, och revisorns yttrande över väsentliga händelser, **bilaga 5**, har varit tillgängliga för aktieägarna sedan den 1 september 2020.

Stämman beslutade bifalla styrelsens utdelningsförslag i bilaga 3, innebärande en utdelning om 0,50 kr per aktie och att det i enlighet med detta till aktieägarna delas ut 161 500 000 kronor.

**8. Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Göteborg som ovan

Vid protokollet

Christina Fara

Justeras

Lars-Åke Bokenberger

Mart Tamm