

PROTOKOLL fört vid extra bolagsstämma i Zhoda Investments AB (publ), 559030-3490, den 2 december 2019 kl. 13.00-13.30 på Grev Turegatan 18, 2 tr i Stockholm.

§ 1

Stämman öppnades av Björn Bringes på uppdrag av styrelsen.

§ 2

Valdes Björn Bringes till ordförande vid bolagsstämman. Antecknades att det uppdragits åt Robert Karlsson att föra protokoll vid stämman.

§ 3

Upprättades och godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden att gälla som röstlängd vid bolagsstämman.

§ 4

Valdes Cheddi Liljeström att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Noterades att kallelse i enlighet med bolagsordningen annonserats i Post- och Inrikes Tidningar och att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 31 oktober 2019. Kallelsen har hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 25 oktober 2019. Stämman är behörigen sammankallad.

§ 6

Godkändes den i kallelsen föreslagna dagordningen som dagordning för bolagsstämman.

§ 7

Beslöts att WeAudit Sweden AB, med huvudansvarig revisor Mikael Köver, utses till ny revisor från datumet för denna punkts godkännande intill slutet av årsstämman 2020. Arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Antecknades att handlingarna har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats i enlighet med aktiebolagslagen och har översänts till de aktieägare som så begärt samt funnits tillgängliga på stämman.

§ 8

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet

Robert Karlsson

Justerat

Björn Bringes

Cheddi Liljeström