

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Sound Dimension AB, org.nr. 556940-9708, måndagen den 19 juli 2021**

Mot bakgrund av spridningen av Covid-19 genomfördes extra bolagsstämman genom förhandsröstning med stöd av lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägarna har fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 7 kap. 4 a § andra stycket aktiebolagslagen.

**1. STÄMMAN ÖPPNAS**

Extra bolagsstämman förklarades öppnad av styrelseordförande Victor Isaksen.

**2. VAL AV ORDFÖRANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE VID STÄMMAN**

Extra bolagsstämman valde Christina Malm till ordförande på stämman. Ordföranden förde protokollet vid stämman.

**3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**

Extra bolagsstämman godkände bifogad förteckning, bilaga 1, att gälla som röstlängd på stämman.

**4. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER**

Extra bolagsstämman valde Victor Isaksen att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Uppdraget innefattar även att bekräfta röstlängden och att inkomna förhandsröster är rätt återgivna i detta protokoll.

**5. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD**

Det noterades att kallelse till extra bolagsstämman skett genom publicering i Post- och Inrikes Tidningar den 28 juni 2021 och genom att ha hållits tillgänglig på bolagets webbsida. Det publicerades även en kungörelse i Svenska Dagbladet den 28 juni 2021 om att kallelse har skett.

Extra bolagsstämman konstaterade att den sammankallats i behörig ordning.

**6. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**

Extra bolagsstämman godkände den i kallelsen intagna och numrerade dagordningen, bilaga 2.

**7. BESTÄMMANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER**

Det har i kallelsen till stämman upplysts om att aktieägare i bolaget föreslagit att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter och ingen suppleant.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.



## 8. VAL AV NYA STYRELSELEDAMÖTER

Det har i kallelsen till stämman upplysts om att aktieägare i bolaget föreslagit nyval, för tiden intill nästa årsstämma, av Ulf Lindstén och Martin Sjöstrand som styrelseledamöter. Ulf Lindstén har också föreslagits som ny styrelseordförande.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

Det konstaterades att styrelsen därmed består av ledamöterna Ulf Lindstén, ordförande, Victor Isaksen, Björn Walther, Maria Mörner och Martin Sjöstrand.

## 9. SMÄRRE JUSTERINGAR

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall att behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket.

## 10. STÄMMAN AVSLUTAS

Det konstaterades att vart och ett av de ovanstående besluten fattats enligt följande redovisning i enlighet med 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor:

1. Antalet röster för vart och ett av förslagen till beslut: 638 788  
Antalet röster mot vart och ett av förslagen till beslut: 0
2. Antalet röster som aktieägare som upptagits i röstlängden har avstått från att avge avseende vart och ett av besluten: 0
3. Antalet aktier för vilka röster har avgetts avseende vart och ett av besluten: 638 788
4. Den andel av aktiekapitalet som dessa röster representerar: 20,94 %

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Christina Malm

Justerat av:



Victor Isaksen

## Röstlängd

Namn	Antal aktier	Antal röster	Andel aktier/röster	Röstandel på stämman
<b>HeedBerget AB</b>	380 520	380 520	12,47 %	59,57 %
Ställföreträdare: Fredrik Gunnarsson				
<b>Doriva AB</b>	131 670	131 670	4,32 %	20,61 %
Ställföreträdare: Victor Isaksen				
<b>NoRegrets AB</b>	106 120	106 120	3,48 %	16,61 %
Ställföreträdare: Thomas Bergdahl				
<b>Jan Wiebols</b>	20 478	20 478	0,67 %	3,21 %
<b>Summa:</b>	<b>638 788</b>	<b>638 788</b>	<b>20,94 %</b>	<b>100 %</b>



**Dagordning**

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
8. Val av nya styrelseledamöter
9. Smärre justeringar
10. Stämman avslutas

Handwritten signature and initials, possibly 'M' and 'cm', in the bottom right corner.