

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i Catena AB (publ),
org.nr 556294-1715,
den 23 juni 2015

Plats och tid: IVA:s konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm, kl. 14.00

Närvarande: På stämman närvarande aktieägare samt representerade aktier
och röster framgår av **Bilaga A**.

1 § Stämmans öppnande

Stämman öppnades av bolagets styrelseordföranden Henry Klotz.

2 § Val av ordförande vid stämman

Henry Klotz valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att styrelsen utsett bolagets CFO Peter Andersson att föra protokollet vid stämman.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning över vid stämman representerade aktier och röster enligt **Bilaga A** upprättades och godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman. Antecknades att de vid stämman närvarande gästerna medgavs rätt att närvara.

4 § Godkännande av dagordning

Det förslag till dagordning som kallelsen innehållit godkändes såsom dagordning för stämman, **Bilaga B**.

5 § Val av en eller flera justeringsmän

Beslutades att Göran Stark och Mats Lekman skulle justera stämmoprotokollet jämte ordföranden.

6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslutades att årsstämman hade blivit behörigen sammankallad.

7 § Beslut om godkännande av avyttring

Framlades och föredrogs styrelsens redogörelse **Bilaga C**, och värdeutlåtande (s.k. fairness opinion), **Bilaga D**, avseende förslag till avyttring av aktierna i bolaget Catena i Solna AB. Handlingarna godkändes såsom framlagda.

Godkändes bolagets avyttring av aktierna i bolaget Catena i Solna AB enligt styrelsens förslag och redogörelse samt fairness opinion, **Bilaga C** och **Bilaga D**. Antecknades att aktieägaren Fabege AB (publ) inte röstade avseende förslaget.

8 § Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



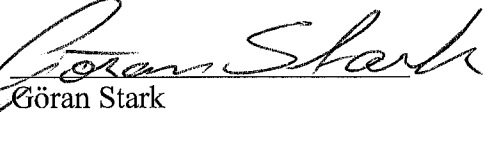
Peter Andersson

Justeras:



Henry Klotz

Justeras:



Göran Stark



Mats Lekman