

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Andreas Kemi hälsade deltagarna välkomna och förklarade därefter den extra bolagsstämman öppnad.

Beslutade stämman att utse advokat Maria Arnoldsson, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid dagens stämma.

Redogjorde ordföranden för att Oliver Kronberg, Advokatfirman Lindahl, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster, **Bilaga 1**.

Beslutade stämman godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd, efter justering för anmälda men icke närvarade aktieägare.

Beslutade stämman att de personer som bolaget beviljat tillträde till stämman som gäster skulle ha rätt att närvara vid stämman.

§ 3. Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, enligt **Bilaga 2**, vilken delats ut till samtliga närvarande, och som också funnits intagen i kallelsen till stämman.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Pär Andersson, ombud för Spiltan Aktiefonder.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 2 november 2018 samt att det vid samma tidpunkt annonserats i Svenska Dagbladet att kallelse skett. Det konstaterades även att kallelse varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 31 oktober 2018. Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 6. Val av styrelse

Beslutade stämman, i enlighet med First Kraft AB:s förslag, att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem stycken, utan styrelsesuppleanter samt att Olof Hallrup väljs in som ny styrelseledamot i styrelsen.

Konstaterades att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma således består av Andreas Kemi, Anna Frick, Trond Dale, Kerstin Sundberg och Olof Hallrup.

Noterades att Gunnar Ek och First Kraft AB avstod från att rösta i frågan.

§ 7. Stämmans avslutande

Förklarade ordföranden stämman avslutad.

Separat signatursida följer

Vid protokollet:

Oliver Kronberg

Justeras:

Maria Arnoldsson
(Ordförande)

Pär Andersson

Bilaga 2

Dagordning vid extra bolagsstämma i Fortnox AB (publ),

den 16 november 2018 kl. 11.00

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av styrelse
7. Stämmans avslutande