

Protokoll fört vid extra bolagsstämma
med aktieägarna i Guideline Geo AB
(publ) org. nr 556606-1155 tisdagen den 4
november 2014 kl. 10.00 i Stockholm

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Peter Lindgren

§ 2

Till ordförande vid stämman valdes Peter Lindgren, som även uppdrogs att föra protokollet.

§ 3

Föredrogs förteckning över vid stämman närvarande aktieägare, ombud och biträden.

Förteckningen, som representerade cirka 19,67 procent av samtliga aktier och röster i bolaget, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

§ 4

Till justeringsman att justera dagens protokoll utsågs Pontus Stenbeck.

§ 5

Stämman beslutade om närvarorätt för vissa personer, vilka ej tagits upp som aktieägare i röstlängden.

§ 6

Noterades att kallelse skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 21 oktober 2014 samt på bolagets hemsida den 17 oktober 2014. Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 21 oktober 2014. Konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Stämman beslutade att godkänna förslaget till dagordning.

§ 8

Stämman beslutade att entlediga Kjell Husby som ordinarie styrelseledamot och att välja Jonas Moberg till ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades vidare att välja Peter Lindgren till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

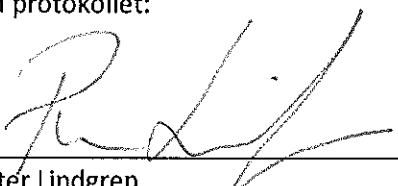
Noterades att styrelsen därmed består av de stämموvalda ledamöterna Peter Lindgren, Jonas Moberg, Olle Grinder och Torleif Dahlin samt arbetstagarrepresentanterna Lars Mikaelsson och Jonny Falk som ordinarie ledamöter.



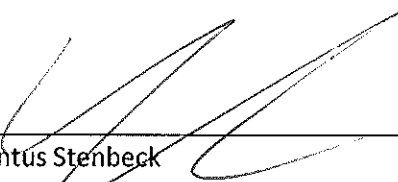
§ 9

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Peter Lindgren

Justeras:


Pontus Stenbeck

Röstlängd extra bolagsstämma Guideline Geo AB (publ) den 4 november 2014

Namn	Ombud/Biträde	Antal aktier	Antal röster	Andel	
				Stämman	Bolaget
CodeRight AB	Jonas Moberg	1 406 843	1 406 843	95,30%	18,74%
Olle Grönder	Pontus Stenbeck	39 530	39 530	2,68%	0,53%
P-M Technology Aktiefbolag	Olle Grönder	22 070	22 070	1,50%	0,29%
Swedish Metallurgy & Mining AB	Olle Grönder	7 799	7 799	0,53%	0,10%
Totalt närvarande på stämman		1 476 242	1 476 242	100,00%	19,67%
Totalt i bolaget		7 505 179	7 505 179		
Totalt närvarande i procent		19,67%	19,67%		
Övriga närvarande					
Kjell Husby					
Torleif Dahlin					
Lars Mikaelsson					
Jonny Falk					

