

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Guideline Geo AB (publ) ("Bolaget"), org.nr
556606-1155, den 27 oktober 2015 klockan
14.00 i Stockholm

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Peter Lindgren.

§ 2 Val av stämмоordförande

Advokat Mattias Friberg valdes till ordförande vid stämman. Det upplystes att advokat Emil Hedberg hade ombetts att föra protokollet vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning över vid stämman närvarande aktieägare och ombud, **Bilaga**, att gälla såsom röstlängd vid stämman. Det noterades att 3 072 481 aktier och röster var representerade vid stämman, motsvarande cirka 40,94 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget.

§ 4 Val av justeringsmän

Till justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet och tillika agera rösträknare valdes Åsa Wesshagen och Alf Danielsson.

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse till stämman hade skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och på Bolagets webbplats (www.guidelinegeo.se) den 15 september 2015 samt att information om att kallelse skett hade publicerats i Svenska Dagbladet den 15 september 2015. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Godkännande av dagordning

Stämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning att gälla såsom dagordning vid stämman.

WFO
AW
AW

§ 7 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Presenterades valberedningens förslag till ny styrelse, innebärande att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av Peter Lindgren, Kjell Husby, Daniel Nilsson och Olle Grinder samt att Peter Lindgren ska vara styrelseordförande.

Presenterades aktieägaren CodeRight AB:s förslag till ny styrelse, innebärande att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av Lars Ransgart, Urban Lundmark, Mats Paulsson, Peter Egli och Per Hedblom samt att Lars Ransgart ska vara styrelseordförande.

Inga ytterligare förslag lades fram.

Det noterades att förslagen innebär att nu sittande, av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter som ej omfattas av framlagda förslag, ska entledigas.

Det noterades att information om de föreslagna ledamöterna – inklusive deras uppdrag i andra företag – hade offentliggjorts genom pressmeddelande från valberedningen respektive CodeRight AB samt att denna information hade delats ut vid stämman.

Därefter följde anföranden och frågor med anledning av förslagen.

Konstaterades att beslut skulle fattas om huruvida styrelsen ska bestå av fyra eller fem styrelseledamöter. Stämman beslutade att slutna votering skulle hållas i frågan.

Stämman beslutade, genom slutna omröstning, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra styrelseledamöter. Förslaget att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter fick 1 621 534 röster. Förslaget att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter fick 1 446 697 röster. 4 250 röster lades ned. Inga röster var ogiltiga.

Konstaterades att val av fyra styrelseledamöter skulle ske. Det noterades att nio personer hade föreslagits till styrelseledamöter. Stämman beslutade att slutna votering skulle hållas i frågan.

Stämman beslutade, genom slutna omröstning, att välja Peter Lindgren, Kjell Husby, Daniel Nilsson och Olle Grinder till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Peter Lindgren fick 1 625 994 röster, Kjell Husby fick 1 625 994 röster, Daniel Nilsson fick 1 625 784 röster och Olle Grinder fick 1 625 994 röster, mot 1 446 697 röster för Lars Ransgart, 1 446 487 röster för Urban Lundmark, 1 408 854 röster för Mats Paulsson, 1 446 486 röster för Peter Egli och 37 634 röster för Per Hedblom. Inga röster lades ned. Inga röster var ogiltiga.

Det noterades att stämmans beslut om val av ny styrelse innebar entledigande av styrelseledamöterna Torleif Dahlin och Jonas Moberg.

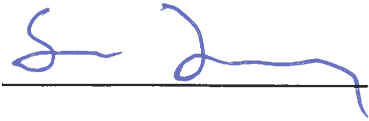
Stämman beslutade att välja Peter Lindgren till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.



Vid protokollet:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'E Hedberg', written over a horizontal line.

Emil Hedberg

Ordförande vid stämman:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Mattias Friberg', written over a horizontal line.

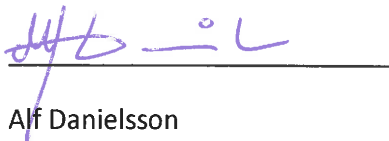
Mattias Friberg

Justeras:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Åsa Wesshagen', written over a horizontal line.

Åsa Wesshagen

Justeras:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Alf Danielsson', written over a horizontal line.

Alf Danielsson

SLUTLIG RÖSTLÄNGD

vid extra bolagsstämma i Guideline Geo AB (publ)

27 oktober 2015

Aktieägare	Ombud	Antal aktier och röster
Ahlin, Alf	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	5 000
Alexandersson, Peter	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	6 010
Andersson, Gösta		37 633
Andersson, Lars G		42 303
Andersson, Mats	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	4 666
Andersson, Olle	Daniel Nilsson	15 000
Anfält, Martin	Daniel Nilsson	1 000
Beckman, Karl	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	2 507
Bengt Nilsson Revisionsbyrå i Nynäshamn	Olle Grinder	10 600
Bergengren, Torkel	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	1 000
Boothe, Thomas		107 000
Britt Nilsson Förvaltnings AB	Olle Grinder	23 500
Bryngelsson, Johan	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	4 791
Börjemalm, Torsten	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	5 200
Coderight AB	Per Hedblom	1 406 843
Dahlberg, Sonja	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	4 500
Danielsson, Alf		187 000
de Castro, Alberto	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	4 432
Edberg, Christine	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	5 939

Emilsson, Jesper	Daniel Nilsson	5 600
Eriksson, Gullan	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	5 221
Eriksson, Nils	Mats Lundin	2 000
Fagerlund, Karl Robin	Daniel Nilsson	5 600
Fahlén, Jonas	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	5 460
Fredin, Mattias	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	2 000
Fredriksson, Karin	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	5 000
Friborg, Johan	Daniel Nilsson	8 900
Fried, Ulrik	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	4 300
Fröberg, Andreas	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	2 875
Garamaj, Ilona	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	8 000
Gottfridsson, Per	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	8 388
Grafström, Lennart		1
Grafström, Pia	Per Hedblom	10
Grinder, Björn	Olle Grinder	8 100
Grinder, Olle		39 530
Gustafsson, Roger	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	11 000
Hagerbo, Hans Ove	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	10 000
Hagman, Hans	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	10 000
Hansson, Johnny	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	7 000
Hansson, Thorbjörn		1400
Hedlund, Sture		20 000
Heidenberg, Mats	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	4 300
Hjertstrand, Per	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	4 343
Hoby Energi Aktiebolag	Peter Svensson	16 069

AW
 AW
 AW

Holm, Lennart	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	10 000
Holmqvist, Marco	Daniel Nilsson	1 950
Holmström, Petter	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	26 815
Hultgren, Christina	Christian Klöfver	2 700
Husby, Kjell-Ole		17 000
Jama, Mahad	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	16 600
Jansson, Mårten	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	3 156
Jansson, Per	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	10 000
Jedhamre, Mattias	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	6 000
Joelsson, Olle	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	3 000
Joelsson, Peter	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	13 716
Johansson, Daniel		38 000
Johansson, Jörgen	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	2 000
Johansson, Lennart		10 000
Jonzon, Lennart		42 859
Kardell, Johan	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	6 900
Kardell, Viktor	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	770
Klöfver, Christian		11 700
Landell, Catrin	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	300
Landén, Fredrik	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	5 300
Landin, Håkan	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	12 500
Larsson, Carolina		50
Larsson, Therece	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	23 957
Lindblad, Anders	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	14 010
Lindgren, Arne	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	14 000

MR AW
 SK
 @

Lindgren, Peter		8 427
Lindgren, Ulf	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	5 000
Lindhoff, Lars	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	9 882
Lindholm, Peter	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	25 450
Lund, Krister	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	3 217
Lundberg, Anders		100
Lundin, Francesca	Mats Lundin	6 000
Lundin, Karl	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	3 000
Lundin, Mats		40 000
Lundin, Per		112
Malmros, Hans	Peter Svensson	13 800
Mankowski, Jerry	Daniel Nilsson	20 000
Martinsson, Bror	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	5 000
Milton, Klas-Göran	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	2 000
Mogensen, Mikael	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	6 135
Mott, Lars-Erik	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	15 972
Nilsson, Daniel		46 000
Nilsson, Ingrid	Daniel Wänseth	18 634
Nilsson, Mats	Peter Lindgren	94 468
Nilsson, Mikael	Olle Grinder	6 133
Nilsson, Stefan	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	3 031
Nordh, Mikael	Daniel Nilsson	15 000
Nordin, Ingvar	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	2 000
Norrby, Kjell	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	2 000
Nygren, Staffan	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	3 720

MR
AW

Olsson, Björn	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	9 208
Persson, Peter		3 429
Persson, Stefan	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	15 000
P-M Technology Aktiebolag	Olle Grinder	22 070
Post, Gunilla		44 000
Riseborn, Kjell	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	4 000
Rüdén, Thomas	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	3 000
Samuelsson, Hans		4 250
Schröder, Ulrika	Håkan Schröder	210
Serner, Eva	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	7 500
Serner, Manfred	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	2 170
Sjölund, Ann	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	39 000
Sjölund, Per-Olof	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	16 041
Sjöström, Thomas	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	8 761
Skelander, Tobias	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	9 000
Staffas, Mikael	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	4 438
Stenberg, Marianne	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	2 000
Strand, Ralph	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	10 614
Swedish Metallurgy and Mining AB	Olle Grinder	7 799
Svensk Mediaprofilering K. Särén Aktiebolag	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	10 020
Svensson, Peter	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	5 413
Sveriges Aktiesparares Riksförbund	Åsa Wesshagen	2
Söderlind, Magnus	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	22 053
TB Management AB	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	5 018
Toft, Mads	Thomas Boothe	22 100

MP AW
 CW
 @

Torstensson, Paul	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	20 000
Tylstam, Anders	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	3 000
Waldholm, Dennis	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	4 700
Weeks, Christopher	Daniel Nilsson	6 000
Weeks, Jenny	Daniel Nilsson	600
Wessberg, Ulf	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	1 000
Wiese, Hartmut	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	4 000
Vångberg, Niklas	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	4 400
Åbergs databyrå i Katrineholm AB	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	18 300
Öfwerman, Leif	Anna Öfwerman	2 000
Österholm, Göran	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	13 000
S:a antal aktier		3 072 481
Antal aktier i bolaget		7 505 179

AW
 WP
 CH
 @