

## PROTOKOLL FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SKISTAR AB (PUBL)

Org. nr 556093–6949, tisdagen den 22 juni 2021, Sälen

### 1 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att välja styrelsens ordförande Eivor Andersson till ordförande vid stämman. Det antecknades att det uppdragits åt bolagsjuristen Sofie Arnell att föra protokollet.

Det antecknades vidare att styrelsen mot bakgrund av rådande omständigheter under covid-19-pandemin beslutat att stämman skulle genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna skulle ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning före stämman i enlighet med 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

En sammanställning av resultatet av de inkomna poströsterna, vilken upprättats med beaktande av bestämmelserna i 26 § i lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, bilades protokollet, [Bilaga 1](#). Det antecknades att ingen aktieägare framställt begäran om att beslut i något ärende på den i kallelsen föreslagna dagordningen skulle anstå till fortsatt bolagsstämma.

### 2 VAL AV TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Lennart Mauritzson och Per Limberg utsågs att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.

Det antecknades att uppdraget att justera stämmoprotokollet även innefattar kontroll av att röstlängden och sammanställningen av inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

### 3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Stämman beslutade att godkänna bilagd förteckning, [Bilaga 2](#), vilken upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, att gälla som röstlängd vid stämman.

### 4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman beslutade att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen, [Bilaga 3](#).

### 5 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

Det antecknades att kallelsen till bolagsstämman offentliggjorts samt funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 27 maj 2021 och införts i Post- och Inrikes Tidningar den 31 maj 2021. Annons om att kallelse skett var införd i Dagens Nyheter den 31 maj 2021.

### 6 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV VISSA TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till beslut om godkännande av omstrukturering och transaktioner med närstående i enlighet med [Bilaga 4](#).

Det antecknades att styrelsens förslag jämte redogörelse enligt 16 a kap. 7 § aktiebolagslagen, oberoende värderingsutlåtande och fairness opinion hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 27 maj 2021.

Det antecknades vidare att beslutet fattats med erforderlig majoritet, dvs. det biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

---

Vid protokollet

Justeras:

---

Sofie Arnell

---

Eivor Andersson (ordförande)

---

Per Limberg

---

Lennart Mauritzson