

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2023

Protokoll fört vid Extra bolagsstämma i
LMK Group AB (publ), org.nr 559021-1263,
den 15 september 2023 i Stockholm

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Petter von Hedenberg som hälsade de närvarande välkomna.

§ 2 Val av ordförande

Petter von Hedenberg valdes till ordförande vid stämman. Det noterades att Erik Bergman från LMK Group AB (publ) var protokollförare vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av dagordning

En förteckning upprättades över närvarande aktieägare (Bilaga 1). Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Det beslutades att godkänna förslaget till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

§ 5 Val av en eller flera justeringspersoner

Jesper Ågren och Niklas Aronsson valdes till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats (www.lmkgroup.se) samt att information om att kallelse har skett har publicerats i Dagens Nyheter.

Det konstaterades därefter att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Beslut om ändring av bolagsordning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen som avser bolagets firma. Nuvarande lydelse i §1 ändras enligt följande: "Bolagets firma är Cheffelo AB (publ). Bolaget är publikt."

Styrelsen bemyndigades att vidta de anpassningar som krävs för registrering av ändringar hos bolagsverket.

Det konstaterades att beslutet fattades enhälligt.

§ 8 Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:


Erik Bergman

Ordförande:


Petter von Hedenberg

Justerare:


Jesper Ågren

Justerare:


Niklas Aronsson

Bilaga 1 / Appendix 1

LMK Group AB (publ)

Röstlängd vid extra bolagsstämma den 15 September
Voting register for the extra general meeting on 15 September

Aktieägare Shareholder	Företrädare Representative	Antal aktier och röster Number of shares and votes	Andel av deltagande aktier Share of participating shares
Angur Invest AS	Petter von Hedenberg	1 325 043	49.07%
Olle Qvarnström	Olle Qvarnström	172 090	6.37%
Olle Qvarnström Aktiebolag	Olle Qvarnström	123 082	4.56%
Servettkalkyl AB	Olle Qvarnström	443 886	16.44%
Moneta Long Short	Jesper Ågren	242 500	8.98%
Moneta Micro Entreprises	Jesper Ågren	192 500	7.13%
Popspinach AB	Niklas Aronsson	179 569	6.65%
WJK Strategic Consulting AB	Walker Kinman	12 500	0.46%
Walker Kinman	Walker Kinman	9 370	0.35%
Lennart Gagerman	Lennart Gagerman	23	0.00%
			0.00%
Summa		2 700 543	100.00%

Totalt antal aktier och röster i bolaget
Total number of shares and votes in the company

12 678 592

Andel aktier och röster representerade
Part of shares and votes represented

21.30%