

**Protokoll** fört vid extra bolagsstämma i Volati AB (publ), 556555-4317, den 30 september 2019, kl. 18.00–18.30 på Summit T House, Engelbrektsplan 1 i Stockholm.

## **§ 1 Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Patrik Wahlén.

## **§ 2 Val av ordförande**

Beslöts att välja Patrik Wahlén till ordförande vid stämman.

Informerades om att advokat Mikael Borg från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå uppdragits att föra protokollet vid stämman.

Beslöts att godkänna att vissa personer som inte uppfyllde de krav som aktiebolagslagen och bolagsordningen ställer upp för deltagande på stämman var närvarande som åhörare utan rösträtt vid stämman.

## **§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Beslöts att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

Antecknades att 63 652 549 stamaktier och 31 627 preferensaktier, representerande sammanlagt 63 684 176 röster, vilket motsvarar 77,65 procent det totala antalet aktier och 79,01 procent av det totala antalet röster i bolaget, var företrädare vid stämman.

## **§ 4 Val av två justeringsmän**

Beslöts att utse Hanna Adlén, att jämte ordföranden justera protokollet.

## **§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Sekreteraren informerade om att kallelse till bolagsstämman varit publicerad på bolagets webbplats sedan den 16 augusti 2019 och att den var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 20 augusti 2019 samt att information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 20 augusti 2019.

Förklarade sig bolagsstämman i behörig ordning sammankallad.

## **§ 6 Godkännande av dagordning**

Beslöts att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

**§ 7 Beslut om godkännande av överlåtelse av sammanlagt högst 3,4 procent av aktierna i dotterbolaget Volati Handel AB (tidigare Volati Parts AB) till nyckelpersoner i affärsområdet Volati Handel**

Verkställande direktör Mårten Andersson redogjorde för bakgrunden till förslagen i § 7–9 i dagordningen och Volati AB:s (publ) syfte med att låta nyckelpersoner inom koncernen investera inom sina respektive affärsområden och affärsenheter.

Redogjordes för styrelsens förslag till beslut om godkännande av att bolaget till nyckelpersoner i affärsområdet Volati Handel överlåter sammanlagt högst 3,4 procent av aktierna i dess dotterbolag Volati Handel AB (tidigare Volati Parts AB).

Bereddes aktieägarna tillfälle för frågor. Besvarades frågor från aktieägarna om villkoren för transaktionerna.

Beslöts att godkänna bolagets överlåtelse av sammanlagt högst 3,4 av aktierna i dess dotterbolag Volati Handel AB till nyckelpersoner i affärsområdet Volati Handel i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 2.

Antecknades att erforderlig majoritet uppnåts för beslutet eftersom beslutet biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**§ 8 Beslut om godkännande av överlåtelse av högst 2 procent av aktierna i dotterbolaget Volati Industri AB till affärsområdeschefen för Volati Industri**

Redogjordes för styrelsens förslag till beslut om godkännande av att bolaget överlåter högst 2 procent av aktierna i dess dotterbolag Volati Industri AB till Volati Industris affärsområdeschef.

Bereddes aktieägarna tillfälle för frågor.

Beslöts att godkänna bolagets överlåtelse av 2 procent av aktierna i dess dotterbolag Volati Industri AB till Volati Industris affärsområdeschef i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 3.

Antecknades att erforderlig majoritet uppnåts för beslutet eftersom beslutet biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

## **§ 9 Beslut om godkännande av överlåtelse av högst 4 procent av aktierna i dotterbolaget Volati Agri Holding AB (indirekt moderbolag till Tornum AB) till Tornum AB:s verkställande direktör**

Redogjordes för styrelsens förslag till beslut om godkännande av att bolagets dotterbolag Volati Industri AB överlåter högst 4 procent av aktierna i dess helägda dotterbolag Volati Agri Holding AB (indirekt moderbolag till Tornum AB) till Tornum AB:s verkställande direktör.

Bereddes aktieägarna tillfälle för frågor. Besvarades fråga från aktieägare om villkoren för transaktionerna i § 7–9 i dagordningen.

Beslöts att godkänna Volati Industri AB:s överlåtelse av 4 procent av aktierna i dess dotterbolag Volati Industri AB (indirekt moderbolaget till Tornum AB) till Tornum AB:s verkställande direktör i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 4.

Antecknades att erforderlig majoritet uppnåtts för beslutet eftersom beslutet biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

## **§ 10 Beslut om (a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och (b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission**

### **(a) Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier**

Redogjordes för styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av stamaktier som innehas av bolaget och som har återköpts inom ramen för det återköpsprogram som beslutades av årsstämman 2018.

### **(b) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission**

Redogjordes för styrelsens förslag att, i syfte att återställa aktiekapitalet efter den föreslagna minskningen av aktiekapitalet enligt punkt (a) ovan, besluta om ökning av aktiekapitalet genom en fondemission.

Redogjordes vidare för styrelsens förslag enligt punkt (a) och (b) ovan ska antas som ett gemensamt beslut.

Bereddes aktieägarna tillfälle för frågor. Besvarades fråga från aktieägare om syftet med fondemissionen.

Beslöts att godkänna styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av stamaktier som innehas av bolaget och som har återköpts inom ramen för det återköpsprogram som beslutades av årsstämman 2018 och om ökning av aktiekapitalet genom en fondemission, bilaga 5.

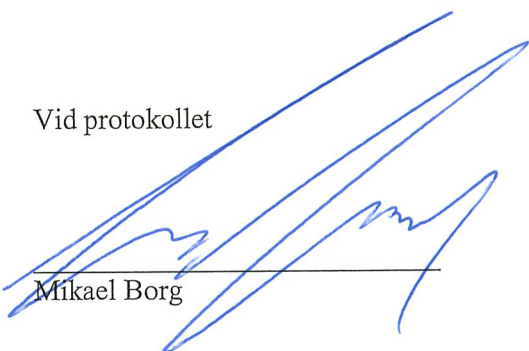
Antecknades att erforderlig majoritet uppnåtts för beslutet eftersom beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

### **§ 11 Stämmans avslutande**

Förklarades stämman avslutad.

\* \* \*

Vid protokollet



---

Mikael Borg

Justerat



---

Patrik Wahlén



---

Hanna Adlén

**Beslut om godkännande av överlåtelse av sammanlagt högst 3,4 procent av aktierna i dotterbolaget Volati Parts AB (u n ä t Volati Handel AB) till nyckelpersoner i affärsområdet Volati Handel**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma fattar beslut om att godkänna att bolaget till nyckelpersoner i affärsområdet Volati Handel överlåter sammanlagt högst 3,4 procent av aktierna i dess dotterbolag Volati Parts AB (u n ä t Volati Handel AB), 559016-1500, som är det bolag inom vilket affärsområdet Volati Handel drivs och som är moderbolag till bl.a. Thomée Gruppen AB, 556014-1896 ("**Thomée Gruppen**"), Volati Emballage AB, 559026-0179 ("**Volati Emballage**", inom vilket affärsenheten T Emballage drivs), samt Habo Gruppen AB, 556199-2149 ("**Habo Gruppen**"). Aktier i Volati Parts AB föreslås överlåtas till följande personer (eller till av endera av dem helägt bolag): högst 0,5 procent till Volati Handels affärsområdeschef Håkan Karlström (som sedan tidigare äger 1,5 procent av aktierna i Volati Parts AB), högst 0,1 procent till Thomée Gruppens verkställande direktör Roger Andersson (som sedan tidigare äger 0,5 procent av aktierna i Volati Parts AB), högst 1,5 procent till T Emballages verkställande direktör Urban Alverhed, högst 0,6 procent till T Emballages vice verkställande direktör Marcus Ahlstedt, samt högst 0,7 procent till Habo Gruppens verkställande direktör Fredrick Sylva. Vid tidpunkten för de föreslagna överlåtelseerna kommer Volati Parts AB vara direkt ägare till samtliga aktier i Volati Emballage. Efter de föreslagna överlåtelseerna kommer Volati AB att äga minst 92,6 procent av aktierna i Volati Parts AB.

De föreslagna överlåtelseerna är en del av Volatis affärsmodell att genom saminvesteringar skapa ett gemensamt intresse med nyckelpersoner inom dess affärsenheter. Håkan Karlström är sådan nyckelperson i affärsområdet Volati Handel och inom samtliga dess affärsenheter, Roger Andersson är sådan nyckelperson i affärsenheten Thomée Gruppen, Urban Alverhed och Marcus Ahlstedt är sådana nyckelpersoner i affärsenheten T-Emballage och Fredrick Sylva är sådan nyckelperson i affärsenheten Habo. Styrelsen bedömer att ett utökat samägande mellan Volati och Håkan Karlström, Roger Andersson, Urban Alverhed, Marcus Ahlstedt respektive Fredrick Sylva är av väsentlig betydelse för Volati Handels utveckling, vilket i sin tur bedöms vara till fördel för Volatis aktieägare.

Köpeskillingarna ska uppgå till aktiernas beräknade marknadsvärde (beräknat på full överlåtelse) om 2 323 560 kronor i förhållande till Håkan Karlström, 464 712 kronor i förhållande till Roger Andersson, 6 970 680 kronor i förhållande till Urban Alverhed, 2 788 272 kronor i förhållande till Marcus Ahlstedt och 3 252 984 kronor i förhållande till Fredrick Sylva. Köpeskillingen har fastställts genom en värdering baserad på bolagets lönsamhet i relation till en multipelvärdering som utgår ifrån värderingen av liknande bolag med relevanta justeringar. Styrelsen

bedömer att de förhandlade överlåtelseerna, inklusive köpeskillingarna, är marknadsmässiga.

### **Majoritetskrav**

Eftersom Håkan Karlström är affärsområdeschef för Volati Handel samt styrelseledamot i flertalet dotterbolag i Volati-koncernen, Roger Andersson är verkställande direktör i Thomée Gruppen, Urban Alverhed är verkställande direktör i T Emballage och Marcus Ahlstedt är vice verkställande direktör i T Emballage samt Fredrick Sylva är verkställande direktör i Habo Gruppen, som ingår i samma koncern som Volati AB (publ), är överlåtelseerna sådana närståendetransaktioner som enligt 16 kap. aktiebolagslagen (den s.k. Leo-lagen) ska godkännas av bolagsstämman med en kvalificerad majoritet om nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

\* \* \*

Stockholm i augusti 2019

Volati AB (publ)

*Styrelse*

**Beslut om godkännande av överlåtelse av högst 2 procent av aktierna i dotterbolaget Volati Industri AB till affärsområdeschefen för Volati Industri**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma fattar beslut om att godkänna att bolaget, överlåter högst 2 procent av aktierna i dess helägda dotterbolag Volati Industri AB till Nicklas Margård (eller till honom helägt bolag), som är affärsområdeschef för Volati Industri och anställd i Volati AB (publ). Volati Industri AB, 556880-6235 är vid tidpunkten för överlåtelsen ett helägt dotterbolag till Volati AB (publ).

Den föreslagna överlåtelsen är en del av Volatis affärsmodell att genom saminvesteringar skapa ett gemensamt intresse med nyckelpersoner inom dess affärsenheter. Nicklas Margård är en sådan nyckelperson i affärsområdet Volati Industri och inom samtliga dess affärsenheter, och styrelsen bedömer att ett samägande mellan Volati och Nicklas Margård är av väsentlig betydelse för Volati Industris utveckling, vilket i sin tur bedöms vara till fördel för Volatis aktieägare.

Köpeskillingen ska uppgå till aktiernas beräknade marknadsvärde (beräknat på full överlåtelse) om 5 960 000 kronor. Köpeskillingen har fastställts genom en värdering baserad på bolagets lönsamhet i relation till en multipelvärdering som utgår ifrån värderingen av liknande bolag med relevanta justeringar. Styrelsen bedömer att den förhandlade överlåtelsen, inklusive köpeskillingen, är marknadsmässig.

**Majoritetskrav**

Eftersom Nicklas Margård är affärsområdeschef för Volati Industri och anställd i Volati AB (publ) samt styrelseledamot i flertalet dotterbolag i Volati-koncernen, är överlåtelsen en sådan närståendetransaktion som enligt 16 kap. aktiebolagslagen (den s.k. Leo-lagen) ska godkännas av bolagsstämman med en kvalificerad majoritet om nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

\* \* \*

Stockholm i augusti 2019

Volati AB (publ)

*Styrelsen*



**Beslut om godkännande av överlåtelse av högst 4 procent av aktierna i dotterbolaget Volati Agri Holding AB (indirekt moderbolag till Tornum AB) till Tornum AB:s verkställande direktör**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma fattar beslut om att godkänna att bolagets dotterbolag Volati Industri AB, 556880-6235, överlåter högst 4 procent av aktierna i dess helägda dotterbolag Volati Agri Holding AB, 559214-8638, till Tornum AB:s, 556552-1399, verkställande direktör Jerker Funnemark (eller till honom helägt bolag). Volati Agri Holding AB är vid tidpunkten för överlåtelsen indirekt ägare till samtliga aktier i Tornum AB.

Den föreslagna överlåtelsen är en del av Volatis affärsmodell att genom saminvesteringar skapa ett gemensamt intresse med nyckelpersoner inom dess affärsenheter. Jerker Funnemark är en sådan nyckelperson i affärsenheten Tornum och styrelsen bedömer att ett samägande mellan Volati och Jerker Funnemark är av väsentlig betydelse för Tornums utveckling, vilket i sin tur bedöms vara till fördel för Volatis aktieägare.

Köpeskillingen ska uppgå till aktiernas beräknade marknadsvärde (beräknat på full överlåtelse) om 1 600 000 kronor. Köpeskillingen har fastställts genom en värdering baserad på bolagets lönsamhet i relation till en multipelvärdering som utgår ifrån värderingen av liknande bolag med relevanta justeringar. Styrelsen bedömer att den förhandlade överlåtelsen, inklusive köpeskillingen, är marknadsmässig.

**Majoritetskrav**

Eftersom Jerker Funnemark är verkställande direktör i Tornum AB, som ingår i samma koncern som Volati AB (publ), är överlåtelsen en sådan närståendetransaktion som enligt 16 kap. aktiebolagslagen (den s.k. Leo-lagen) ska godkännas av bolagsstämman med en kvalificerad majoritet om nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

\* \* \*

Stockholm i augusti 2019

Volati AB (publ)

*Styrelsen*

## **Beslut om godkännande av minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier, och ökning av aktiekapitalet genom fondemission**

### **(a) Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om minskning av aktiekapitalet genom indragning av de 1 000 000 stamaktier som innehas av bolaget och som har återköpts inom ramen för det återköpsprogram som beslutades av årsstämman 2018. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskning av aktiekapitalet sker med 0,125 kronor per inlöst aktie, motsvarande totalt 125 000 kronor.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt denna punkt (a) kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, allmän domstols tillstånd eftersom bolaget samtidigt genomför en fondemission enligt punkt (b) nedan med ett belopp motsvarande det som aktiekapitalet minskats med enligt ovan.

Sammantaget medför dessa åtgärder enligt punkt 10 på dagordningen att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar.

### **(b) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission**

I syfte att återställa aktiekapitalet efter den föreslagna minskningen av aktiekapitalet enligt punkt (a) ovan föreslår styrelsen att extra bolagsstämma samtidigt beslutar om ökning av aktiekapitalet genom en fondemission på följande villkor. Aktiekapitalet ska ökas med 125 000 kronor. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital.

Styrelsen föreslår att beslut enligt punkterna (a) och (b) ovan ska antas som ett gemensamt beslut.

### **Bemyndigande**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att göra sådana mindre ändringar i besluten som kan komma att vara nödvändiga i samband med registreringen av minskningen av aktiekapitalet med indragning av aktier och fondemissionen vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB och i övrigt vidta de åtgärder som fordras för att verkställa beslutet.

### **Majoritetskrav**

Eftersom styrelsen föreslår att bolagsstämmans beslut enligt punkterna (a) och (b) ovan ska antas som ett gemensamt beslut, så är beslutet endast giltigt om det

biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**Ytterligare handlingar enligt aktiebolagslagen**

Styrelsens redogörelser och revisorns yttranden beträffande beslutsförslagen enligt punkterna (a) och (b) ovan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget (Engelbrektsplan 1 i Stockholm) och på bolagets, [www.volati.se](http://www.volati.se), senast tre veckor före dagen för bolagsstämman.

Stockholm i augusti 2019

Volati AB (publ)

*Styrelsen*