

Micro Systemation AB

556244-3050

PROTOKOLL

extra bolagsstämma

Spårväghallarna, Birger Jarlgatan 57 A, Stockholm

2000 06 21 kl 18.00

- § 1. Stämman öppnades av VD Henrik Tjernberg som även valdes att såsom ordförande leda stämmoförhandlingarna.
- § 2. Upprättades förteckning över aktieägarna enligt bilaga 1.
- Beslöts att förteckningen skulle gälla såsom röstlängd.
- § 3. Dagordningen godkändes efter följande tillägg: punkt nr 6 utgår och lydelsen i punkt 7 ändras till att stämman fattar beslut om utgivande av skuldebrev förenade med teckningsoptioner.
- § 4. Beslöts att förutom av ordföranden skulle protokollet justeras av Gunnar Ek.
- § 5. Konstaterades att kallelse utgått i vederbörlig ordning genom annonser i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar 2000-05-22.
- § 6. Beslöts anta styrelsens förslag till utgivande av skuldebrev förenade med avskiljbara teckningsoptioner bilaga 2, punkt nr 7 i kallelsen . Men med följande ändring: Vid nyteckning skall teckning kunna ske i poster om 50 aktier och att innehavaren för ej utnyttjade teckningsrätter erhåller ett nytt optionsbevis för dessa.
- § 7. Beslöts att ändra bolagsordningen enligt bilaga 3, punkt nr 8 i kallelsen. Ändringen innebär bl a ändring av bolagets räkenskapsår till att nu omfatta kalenderår.
- Beslöts att förlänga innevarande räkenskapsår t o m 2000 12 31.
- § 8. Beslöts bemyndiga styrelsen eller den styrelse utser att vidtaga de smärre ändringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Patent- och registreringsverket.
- § 9. Efter att ha konstaterat att alla beslut tagits enhälligt avslutades den förssta bolagsstämman sedan bolaget blivit offentligt noterat.

Henrik Tjernberg

Gunnar Ek