

Micro Systemation AB

556244-3050

PROTOKOLL

Extra bolagsstämma

SAS Radisson

Frösundavik

2004-02-19 kl 16.30

- § 1. Stämman öppnades av styrelseordföranden 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.
- § 4. Beslöts att förutom av ordföranden skulle protokollet justeras av Örjan Gatu.
- § 5. Konstaterades att kallelse utgått i vederbörlig ordning genom annonser i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar 2004-02-03.
- § 6. Beslöts godkänna styrelsens beslut om nyemission enligt bilaga 2. Beslutet var enhälligt.
- § 7. Ordföranden avslutade stämman.

Solna 2004-02-19

Solna 2004-02-19

Henrik Tjernberg

Örjan Gatu