

PROTOKOLL

fört vid extra stämma med aktieägarna i
GEXCO AB (publ), org nr 556224-1892, den 10 november 2009.

§ 1

Stämman öppnades av Johan Lindwall.

§ 2

Beslöts att till ordförande utse Johan Lindwall. Mikael Karlin utsågs att föra protokollet. Ordföranden presenterade även styrelseordförande Björn Wolrath, VD Jon Fangel, revisor Martin Johansson och valberedningens ledamot Björn Wallin för samtliga närvarande.

§ 3

Röstlängd vid stämman upprättades enligt Bilaga 1.

Beslöts att godkänna Bilaga 1 som röstlängd.

§ 4

Godkändes förslag till dagordning.

§ 5

Beslöts att protokollet skulle justeras av Johan Lindwall och Stefan Tell.

§ 6

Ordföranden meddelade att kallelse till dagens stämma har införts i Dagens Nyheter och Post och Inrikes Tidningar den 22 oktober 2009. Årsstämmans förklarades vara sammankallad i behörig ordning.


1

§ 7

Anförande av bolagets verkställande direktör Jon Fangel. Framlades information från bolaget med anledning av frågor om verksamheten ställda av en större grupp av aktieägare. Fangel besvarade aktieägarnas frågor.

§ 8

Beslöts att till ny styrelseledamot utse Bengt Näslund. Jon Fangel avtackades som styrelseledamot. Fagelfenix AB genom Bengt Näslund uttryckte ett önskemål att Stefan Tell adjungeras till framtida styrelsemöten, vilket styrelsen tar ställning till vid varje enskilt styrelsemöte.

§ 9

Beslöts att ge styrelsen bemyndigande att inom tiden fram till nästa ordinarie årsstämma att utge upp till 8 953 995 nya aktier att tecknas med företräde för befintliga aktieägare, samt att ge befintliga aktieägare möjlighet till subsidiär teckning.

§ 10

Beslöts att ge styrelsen bemyndigande att inom tiden fram till nästa ordinarie årsstämma att utge upp till 8 953 995 nya aktier att tecknas utan företräde för befintliga aktieägare. Bemyndigandet får endast användas om styrelsen tar ett enhälligt beslut.

Aktiespararna med 6 röster röstade nej till förslaget som antogs av samtliga övriga aktieägare.

Antecknades att förslaget biträdades med mer än 67% av rösterna.

§ 11


Stämman avslutades kl 18:50 med ordförandens tack till samtliga närvarande.

Vid protokollet:

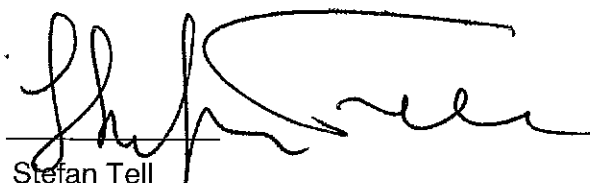


Mikael Karlén

Justeras:



Johan Lindwall



Stefan Tell