

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i Goldcup 15776 AB
(u ä t Cibus Nordic Real Estate AB
(publ)), org.nr 559135-0599, den
24 januari 2018 i Stockholm.

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Pareto Business Management AB genom Fredric Blommé Sekund	60 000	60 000
	(31 100 000 efter tidigare beslutad, ej registrerad, split och nyemission)	(31 100 000 efter tidigare beslutad, ej registrerad, split och nyemission)
Summa	60 000	60 000
	(31 100 000)	(31 100 000)

§ 1 Ordförande

Stämman öppnades av Fredric Blommé Sekund som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

§ 2 Godkännande av röstlängd

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd vid stämman. Samtliga aktier i bolaget var sålunda representerade.

§ 3 Godkännande av dagordning

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

§ 4 Stämmans behörighet

Då samtliga aktier var representerade vid stämman förklarade sig stämman beslutsför.

§ 5 Beslut om ingående av avtal

Stämman beslutade att Bolaget ska ingå kvotemissionsavtal, mandatavtal för aktieemission samt mandatavtal för obligationsemmission med Pareto Securities AB i enlighet med bilagda avtalsförslag, Bilaga 1-3. Det noterades att avtalen ingås på affärsmässiga grunder.

Stämman beslutade att befullmäktiga Joachim Carlsson att, för Bolagets räkning, underteckna kvotemissionsavtalet, mandatavtalet för aktieemissionen samt mandatavtalet för obligationsemissionen.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga Bolagets styrelse att vidta nödvändiga åtgärder i samband med avtalens ingående.

§ 6 Avslutning

Stämman förklarades avslutad.

Separat signatursida följer

Vid protokollet/justeras:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Fredric Blommé Sekund