

**Protokoll fört vid extra  
bolagsstämma i Collector AB,  
556560-0797**

**Tid:** Måndagen den 17 februari 2020  
Kl. 09.00-10.00.

**Plats:** Collector AB  
Lilla Bommens Torg 11  
Göteborg

**1. STÄMMANS ÖPPNANDE**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lena Apler.

**2. VAL AV ORDFÖRANDE VID BOLAGSSTÄMMAN**

Beslutades att välja advokat Fredrik Lundén till ordförande vid stämman.

Ordföranden informerade om att Collectors bolagsjurist Josefin Eriksson utsetts att vara sekreterare vid stämman och att ljud- eller bildupptagning inte var tillåtet.

Stämman beslutade att aktieägare som inte hade anmält sig till stämman, inbjudna gäster som inte var aktieägare, anställda i Collector och rådgivare till bolaget med flera var välkomna att närvara vid stämman.

**3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**

Stämman godkände förfarandet för upprättande av röstlängden samt att förteckningen i Bilaga 1 över till stämman anmälda och närvarande aktieägare skulle gälla som röstlängd vid stämman.

**4. GODKÄNNANDE AV FÖRSLAGET TILL DAGORDNING**

Stämman godkände förslaget till dagordning som varit infört i kallelsen till stämman.

**5. VAL AV EN ELLER FLERA JUSTERINGSMÄN**

Beslutades att dagens protokoll, vid sidan av ordföranden, skulle justeras av två personer. Stämman valde Karin Dennford, ombud för JCE Asset Management AB, och Claes Kinell som justerare.

**6. FRÅGA OM BOLAGSSTÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD**

Ordföranden konstaterade att kallelse hade skett i enlighet med aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklarade stämman behörigen sammankallad.

**7. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EN NYEMISSION AV STAMAKTIER MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR AKTIEÄGARNA**

Bolagets verkställande direktör Martin Nossman presenterade styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna samt bakgrunden till förslaget.

Aktieägarna bereddes tillfälle ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören om nyemissionen. Det ställdes ett antal frågor kring bland annat gjorda kreditförlustr-reserveringar, Collector Ventures och bolagets framtida finansiella mål. Det framställdes också synpunkter på garantiprovision, bolagsordningens utformning och subsidiär företrädesrätt i samband med nyemissionen.

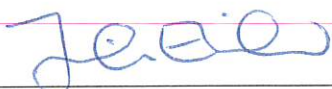
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna, i enlighet med Bilaga 2.

**8. STÄMMANS AVSLUTANDE**

Ordföranden förklarade den extra bolagsstämman avslutad.

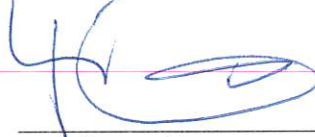
---

Vid protokollet:

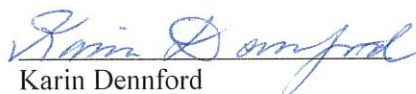


Josefin Eriksson

Justeras:



Fredrik Lundén



Karin Dennford



Claes Kinell

**BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EN NYEMISSION AV STAMAKTIER MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR AKTIEÄGARNA (PUNKT 7 PÅ DAGORDNINGEN)**

Styrelsen föreslår att styrelsen ska vara bemyndigad att, intill nästa årsstämma i Collector AB (publ), besluta om en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna ("Företrädesemissionen") i syfte att använda emissionslikviden för att stärka bolagets kapitalbas.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska styrelsen ha rätt att genomföra Företrädesemissionen med en total emissionslikvid om cirka 1 miljard kronor genom att emittera högst det antal aktier som vid varje tidpunkt rymms inom bolagsordningens gränser avseende antalet aktier och därigenom öka aktiekapitalet med högst det belopp som vid varje tidpunkt rymms inom bolagsordningens gränser avseende aktiekapitalet. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om nyemission med kontant betalning, varvid styrelsen får, om den finner det lämpligt, godkänna att aktier betalas genom kvittning. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter, teckningstid och teckningskurs kommer att fastställas, och offentliggöras, av styrelsen i samband med att styrelsen beslutar om Företrädesemissionen med stöd av detta bemyndigande. Detsamma gäller bland annat det antal teckningsrätter som varje aktie ska berättiga till och det antal teckningsrätter som krävs för att teckna en ny stamaktie.

**Bemyndigande**

Styrelsen, eller den person styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i extra bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och ärenden i relation till Euroclear Sweden.