

MÖTESPROTOKOLL FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA
NORDIC WATERPROOFING HOLDING A/S

MÖTESPROTOKOLL (översättning av det engelska originalprotokollet)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA

DEN 15 OKTOBER 2020

NORDIC WATERPROOFING HOLDING A/S

(Bolagsnummer (CVR): 33 39 53 61)

Idag hölls en extra bolagsstämma i Nordic Waterproofing Holding A/S, bolagsnummer (CVR) nr 33 39 53 61, ("Bolaget") på Bolagets kontor på Rönnowsgatan 12 i Helsingborg.

Följande var dagordningen för bolagsstämman:

1. Förslag till godkännande av slutförandet av den gränsöverskridande fusionen mellan Bolaget och Nordic Waterproofing Holding AB
2. Förslag om bemyndigande för ordföranden för bolagsstämman

Styrelsens ordförande, Mats O. Paulsson, öppnade den extra bolagsstämman och meddelade att i enlighet med Bolagets bolagsordning styrelsen har utsett honom till ordförande för bolagsstämman.

Bolagsstämmans ordförande, Mats O. Paulsson, meddelade att kallelsen att sammankalla den extra bolagsstämman hade offentliggjorts genom NASDAQ Stockholm och Bolagets webbplats den 14 september 2020 och att samma dag hade ett skriftligt meddelande skickats till alla aktieägare som är registrerade i registret över aktieägare som hade begärt ett sådant meddelande.

Vidare följde kallelsen till den extra bolagsstämman bolagsordningen och danska lagbestämmelser. 36,3% av det röstberättigade aktiekapitalet företräddes vid bolagsstämman. Ingen av aktieägarna hade något att invända mot att den extra bolagsstämman hade sammankallats korrekt och bolagsstämmans ordförande meddelade då att den extra bolagsstämman hade sammankallats i vederbörlig ordning och var behörig med avseende på dagordningen.

Re 1 - Förslag till godkännande av slutförandet av den gränsöverskridande fusionen mellan Bolaget och Nordic Waterproofing Holding AB

Ordföranden för bolagsstämman lade fram ett förslag till godkännande av slutförandet av den gränsöverskridande fusionen mellan Bolaget som avvecklande bolag och Nordic Waterproofing Holding AB som det fortsatta bolaget i enlighet med den gemensamma fusionsplanen från den 11 september 2020, som även det danska bolagsverket samma dag gjorde offentligt.

Bolagsstämmans ordförande konstaterade att följande handlingar hade gjorts tillgängliga för Bolagets aktieägare på Bolagets hemsida sedan den 11 september 2020:

- Den gemensamma fusionsplanen, daterad den 11 september 2020, som utarbetats gemensamt av bolagsstyrelserna i Bolaget och Nordic Waterproofing Holding AB, inklusive tillägg enligt följande:
 - godkända årsredovisningar från Bolaget respektive Nordic Waterproofing Holding AB för de tre senaste räkenskapsåren;

- Delårsrapporter från Bolaget för perioden 1 januari – 30 juni 2019 och 1 januari – 30 juni 2020;
- bolagsordning för Nordic Waterproofing Holding AB;
- ett fusionsutlåtande avseende Bolaget, daterat 11 september 2020, utarbetat av bolagets styrelse,
- en rapport enligt 23 kap 10 § andra och tredje stycket i aktiebolagslagen, som utarbetats av styrelsen för Nordic Waterproofing Holding AB;
- Bolagets reviderade interim-balansräkning för Bolaget för perioden 1 januari – 30 juni 2020;
- Värderingsexperternas uttalanden om fusionsplanen inklusive det vederlag som erbjudits, och förklaring om borgenärernas ställning, daterad den 11 september 2020, som utarbetats av Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. och
- revisorsuttalande från Deloitte AB.

Ordföranden för bolagsstämman informerade om att inga händelser av väsentlig betydelse i de fusionerande bolagen efter undertecknandet av fusionsplanen den 11 september 2020 har inträffat.

Vidare begärde ordföranden för bolagsstämman att alla aktieägare som vill bli inlösta ska förklara detta innan omröstningen om förslaget att godkänna slutförandet av fusionen inleddes.

Inga aktieägare förklarade att de ville bli inlösta.

Bolagsstämmans ordförande kom fram till att bolagsstämman beslutade att godkänna förslaget att slutföra fusionen. Bolagsstämmans ordförande noterade vidare att Bolaget kommer att upphöra att existera när fusionen är genomförd.

Re 2 - Förslag om bemyndigande för ordföranden för bolagsstämman

Bolagsstämman gav ordföranden för bolagsstämman – med substitutionsrätt – att registrera den resolution som antogs vid bolagsstämman med danska näringsmyndigheten (Danish: *Erhvervsstyrelsen*) och att göra sådana smärre ändringar eller tillägg till dessa protokoll som skulle kunna begäras av den danska näringsmyndigheten för att genomföra registreringen.

- 0 -

Bolagsstämman ajourneras.

Som ordförande:

Mats O. Paulsson