

PROTOKOLL

fört vid extra bolagsstämma i NOVOTEK AB
i Malmö den 30 juli 2009

NÄRVARANDE aktieägare/ombud:

Se bilaga 1.

§ 1

Stämman öppnades av Göran Andersson. Till ordförande vid stämman valdes Ingvar Unnerstam.

§ 2

Efter avprickning av samtliga närvarande aktieägare/ombud upprättades bifogad förteckning över närvarande aktieägare, vilken godkändes att gälla som röstlängd vid stämman, bilaga 1.

§ 3

Beslutades att godkänna framlagd dagordning

§ 4

Beslutades att till justeringsman, jämte stämmans ordförande, utse Thomas Nilsson.

§ 5

Befanns stämman vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Koncernchef, Tobias Antius, föredrog för bakgrunden till styrelsens förslag om försäljning av dotterbolaget Novotek Systems Oy med tillhörande dotterbolag till den lokala företagsledningen i Finland. Stämman beslutade därefter att anta styrelsens förslag om försäljning av dotterbolaget Novotek Systems Oy till den lokala företagsledningen i Finland.

§ 7

Noterades att alla beslut var enhälliga.

§ 8

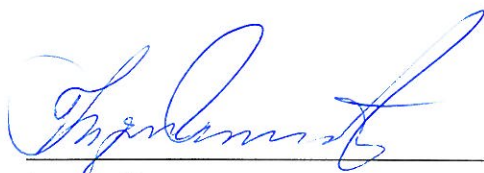
Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:



Martin Appelfeldt

Justeras:



Ingvar Unnerstam
ordförande



Thomas Nilsson

Bilagor:

Bilaga 1: Röstlängd

Bilaga 2: Underlag för försäljning Novotek Finland

Bilaga 3: Värderingsunderlag Novotek Finland

Bilaga 4: Kallelse till extra bolagsstämma 30 juli 2009