

Protokoll fört vid extrastämma i  
**ZetaDisplay AB (publ)**, 556603-4434,  
den 10 november 2016 i Fredersen  
Advokatbyrås lokaler i Turning Torso i  
Malmö

Närvarande:

På stämman närvarande aktieägare, företrädare för aktieägare, ombud och biträden samt representerade aktier och röster framgår av Bilaga 1.

### § 1

Bolagsstämman öppnades av advokat Eddie Juhlin på uppdrag av styrelsen.

### § 2

Eddie Juhlin valdes till stämмоordförande.

Eddie Juhlin meddelade att han uppdragit åt Hannes Mellberg att föra protokollet vid stämman.

### § 3

Bilagda företeckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, företrädare och ombud för aktieägare samt biträden upprättades och upplästes.

Företeckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Stämman beslutade att gäster som inte är aktieägare fick delta i stämman.

### § 4

Styrelsen föreslog följande dagordning för stämman.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om efterutdelning
8. Bemyndigande för bolagets VD att vidta de mindre ändringar i besluten enligt punkt 7 som kan krävas i samband med verkställande och registrering därav
9. Avslutning

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

## § 5

Till justeringsperson utsågs Martin Gullberg.

## § 6

Det antecknades att kallelse till extrastämma offentliggjorts genom pressmeddelande och på bolagets webbplats den 21 oktober 2016 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 26 oktober 2016, det vill säga två veckor och sex dagar respektive två veckor och en dag före dagens datum. Det antecknades även att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 26 oktober 2016.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

## § 7

Styrelsen föreslog bolagsstämman att besluta om s.k. efterutdelning på bolagets preferensaktier i enlighet med bestämmelserna i bolagets bolagsordning, på de villkor som framgår nedan.

Utdelningsbara medel som stod till bolagsstämmans förfogande uppgick till 65 072 712,68 kronor.

Styrelsen föreslog att efterutdelning ska lämnas kvartalsvis med två (2) kronor tjugofem (25) öre per preferensaktie, dock högst fyra (4) kronor femtio (50) öre per preferensaktie. Totalt ska efterutdelning lämnas med högst 2 728 494 kronor på preferensaktierna.

Som avstämningsdagar, före nästa årsstämma, för de kvartalsvisa utdelningarna föreslogs den 15 december 2016 och den 15 mars 2017. Sista dag för handel i preferensaktierna inklusive rätt till utdelning skulle då bli den 13 december 2016 och den 13 mars 2017.

Styrelsen föreslog att ingen utdelning lämnas på stamaktierna.

Handlingar enligt 18 kap. 4-6 §§ aktiebolagslagen framlades.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

## 8 §

Styrelsen föreslog bolagsstämman att bemyndiga verkställande direktören att vidta de mindre ändringar i besluten enligt punkt 7 som kan krävas i samband med verkställande och registrering därav.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

## 9 §

Stämman avslutades.

---

Vid protokollet:

  
Hannes Mellberg

Justeras:

  
Eddie Juhlin

  
Martin Gullberg