

Protokoll från extra bolagsstämma med aktieägarna i Uniflex AB (publ), 556462-0887, torsdagen den 26 juli 2018 i Stockholm.

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Örås.

Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

Valdes styrelseordförande Björn Örås till ordförande vid stämman. Anmälades att Kent Thudén ombetts föra protokollet.

§ 2

Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare upprättades och godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen för bolagsstämman.

§ 4

Valdes Viktor Henriksson (Carnegie Fonder AB) att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Antecknades att kallelse till bolagsstämman har tillkännagetts på bolagets webbplats från den 22 juni 2018 och annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 26 juni 2018. Information om att kallelse har skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 26 juni 2018. Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Bakgrund och motiv till den föreslagna fusionen mellan Poolia AB (publ) ("**Poolia**") och bolaget föredrogs av Jan Bengtsson.

Styrelsen har föreslagit att bolagsstämman godkänner den av styrelserna för bolaget och för Poolia antagna fusionsplanen daterad den 4 juni 2018 ("**Fusionsplanen**"), Bilaga 2. Fusionsplanen registrerades hos Bolagsverket den 15 juni 2018 och kungjordes den 19 juni 2018.

Enligt Fusionsplanen ska fusionen ske genom absorption med Poolia som övertagande bolag och bolaget som överlåtande bolag.

Enligt Fusionsplanen har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts på så vis att en A-aktie i bolaget berättigar innehavaren att erhålla fusionsvederlag i form av 1,7 nya aktier av

KTH

serie A i Poolia, och en B-aktie i bolaget berättigar innehavaren att erhålla fusionsvederlag i form av 1,7 nya aktier av serie B i Poolia.

Genom Bolagsverkets registrering av fusionen, vilken beräknas ske tidigast under oktober 2018, kommer bolaget att upplösas och dess tillgångar och skulder att övergå till Poolia. Redovisning av fusionsvederlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av fusionen.

Beslöts att godkänna Fusionsplanen.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 7

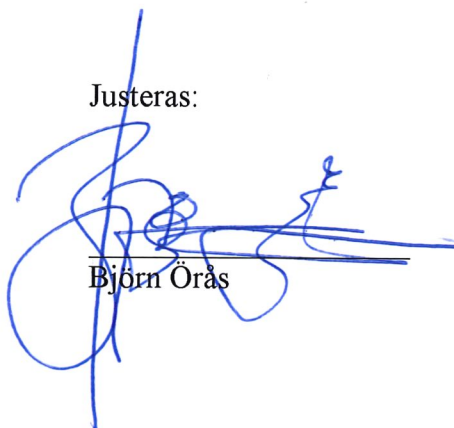
Konstaterades att några övriga ärenden inte förelåg. Ordföranden förklarade därefter bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Kent Thudén

Justeras:



Björn Örás

Justeras:



Viktor Henriksson

Bilaga 1

Uniflex AB (publ) extra bolagsstämma den 26 juli 2018

Slutlig röstlängd

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Röstvärde	Ombud	Biträde
1 AB Traction	93 094 B	18 618,8	Joakim Skoglund	
2 Alla Möller AB	140 000 B	28 000,0	David Lindström	
3 Bengtsson Jan	168 000 B	33 600,0		
4 Bengtsson Tomas	11 920 B	2 384,0	David Lindström	
5 Bergström Yvonne	6 100 B	1 220,0		Carin Udde
6 Birkeldh Martin	20 000 B	4 000,0	David Lindström	
7 Carnegie Småbolagsfond	1 343 099 B	268 619,8	Viktor Henriksson	
8 De Geer Jan-Carl	40 953 B	8 190,6	David Lindström	
9 Gidlöf Eva	10 000 B	2 000,0		
10 Hübbert John	3 000 B	600,0		
11 Irstad Lars	21 427 B	4 285,4	David Lindström	
12 Möller Leif	24 000 B	4 800,0	David Lindström	
13 Nyström Björn	7 000 B	1 400,0		
14 Pizzignacco Jenny	351 140 B	70 228,0		
15 Strand Småbolagsfond	365 373 B	73 074,6	David Lindström	
16 Sveriges Aktiesparares Riksförbund	30 B	6,0	Svante Hezekielsson	
17 Örås Caroline	352 700 B	70 540,0	Jan Bengtsson	
18 Örås Sara	406 500 B	81 300,0	Jan Bengtsson	
Totalt representerade	3 364 336	19,4%	672 867,2	10,1%
A-aktier	0			
B-aktier	3 364 336			
Totalt antal aktier respektive röstvärde	17 361 690		6 691 390,0	

KTH