

1. Stämmans öppnande

Per Odgren förklarade stämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman utsågs Per Odgren. Ordföranden upplyste stämman om att Klas Wilborg ombetts att föra protokollet.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud, biträden enligt Bilaga 1. Beslutades att godkänna förteckningen som röstlängd vid stämman.

Antecknades att samtliga styrelseledamöter var närvarande samt att bolagsstämmo-aktieboken fanns tillgänglig på stämman.

4. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände det av styrelsen framlagda förslaget till dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Bertil Johanson.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad då kallelse skett den 4 september 2018 i Post och Inrikes Tidningar och den 3 september 2018 på bolagets webbplats. Att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 5 september 2018.

7. Beslut om antal styrelseledamöter

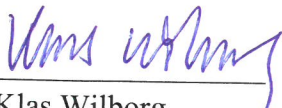
Beslutades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av fyra ordinarie ledamöter.

8. Stämmans avslutande


Noterades att samtliga beslut fattats med majoritet.

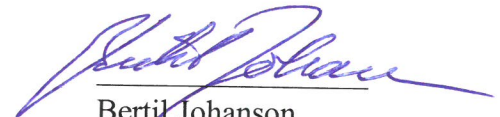
Ordföranden förklarade den extra bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:


Klas Wilborg

Justeras:


Per Odgren


Bertil Johanson

Röstlängd vid extra bolagsstämma i NGS Group AB (publ) 556535-1128 den 26 september 2018 kl 10.00

Namn	Aktier	Totalt röster	Procent	Fullmakt	Biträde
Charlotte Pantzar Huth	2 528 804	2 528 804	87,53%	Charlotte Pantzar Huth	
Madeleine Odgren	148 056	148 056	5,12%	Per Odgren	
Per Odgren	138 460	138 460	4,79%		
Marie-Louise Odgren gm Per Odgren	43 440	43 440	1,50%	Per Odgren	
Ingrid Nordlund	21 000	21 000	0,73%		
Alice Askerud gm Per Odgren	4 000	4 000	0,14%	Per Odgren	
Klas Wilborg	3 200	3 200	0,11%		
Bertil Johanson	2 000	2 000	0,07%		
Stig Engcrantz	1	1	0,00%		
Summa	2 888 961	2 888 961	100,00%		
Övriga närvarande:					
TOTALT ANTAL AKTIER I BOLAGET	9 022 868	9 022 868	100,00%		
Antal representerade röster	32,0%	32,0%			

Antal personer på stämman => 6