

Protokoll från extra bolagsstämma med aktieägarna i Ostnor AB (publ), org nr 556051-0207, måndagen den 10 augusti 2015 i bolagets lokaler i Mora.

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johnny Alvarsson.

§ 2

I enlighet med Valberedningens förslag valdes Johnny Alvarsson till ordförande för stämman. Anmälades att Anna-Carin Bjelkeby förde protokollet.

§ 3

Upprättades och godkändes röstlängd enligt **bilaga 1**.

§ 4

Godkändes styrelsens förslag till dagordning.

§ 5

Valdes Johan Bälter och Mattias Frost att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om en ändring av § 1 i bolagsordningen enligt följande.

"Bolagets firma är FM Mattsson Mora Group AB (publ)."

Antecknades att beslutet var enhälligt.

Efter firmaändringen har bolagsordningen den lydelse som framgår av **bilaga 2**.

§ 8

Härefter avslutade stämмоordföranden den extra bolagsstämman.

Vid protokollet:




Anna-Carin Bjelkeby

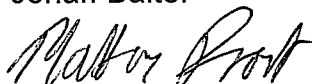
Justeras:



Johnny Alvarsson



Johan Bälter



Mattias Frost