

Protokoll fört vid extra bolags-
stämma med aktieägarna i
Knowit Aktiebolag (publ), org.nr
556391-0354, den 28 maj 2021

Deltagare: Enligt förteckning i **Bilaga 1**, med angivande av antal aktier och antal röster för
envar röstberättigad.

§ 1

Det beslutades att välja styrelsens ordförande Jon Risfelt till ordförande på stämman. Det antecknades att advokat Jörgen S. Axelsson skulle föra protokollet vid stämman.

Det antecknas att stämman hålls enligt 20 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna endast får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § i ovan angivna lag.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster framgår av **Bilaga 2**. I bilagan anges således för varje förslag till beslut dels antalet röster för och mot, dels antalet röster som aktieägare som upptagits i röstlängden har avstått från att avge, dels antalet aktier för vilka röster har avgetts, dels den andel av aktiekapitalet som dessa röster representerar.

§ 2

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av Jan Särllvik från Nordea Fonder. Det antecknades att justeringspersonernas uppdrag även innefattar att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

§ 3

Det beslutades att godkänna förteckningen enligt Bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens bolagsstämma.

§ 4

Det beslutades att godkänna den dagordning som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

§ 5

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom publicering på bolagets webbplats den 5 maj 2021 och annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 7 maj 2021. Upplysning om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 7 maj 2021.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Bolaget har den 5 maj 2021 offentliggjort att Bolaget ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Cybercom Intressenter AB ("Cybercom") och skapar därigenom ett unikt kunderbudande inom digital transformation med en mycket stark position på den nordiska marknaden. Köpeskillingen uppgår till cirka 2,2 miljarder SEK och erläggs genom en kontantdel om 442 miljoner SEK samt genom en apportemission av 5 760 883 nyemitterade aktier i Bolaget till Cybercoms aktieägare, motsvarande en utspädning om 22,5 procent.

Med anledning av ovanstående beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen, under tiden fram till nästa årsstämma, att besluta om apportemission av högst 5 760 883 aktier mot vederlag i form av samtliga aktier i Cybercom.

§ 7

Stämman beslutade med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsen förslag, att bemyndiga styrelsen, under tiden fram till nästa årsstämma, att genomföra kontantemission av aktier, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare, innebärande att Knowit tillförs en emissionslikvid om sammanlagt högst 500 miljoner SEK.

Syftet med bemyndigandet är att skapa ökad finansiell flexibilitet för att kunna tillvarata fortsatta möjligheter i enlighet med bolagets tillväxtagenda. Vid emission utan företrädesrätt för aktieägarna ska emissionskursen fastställas utifrån en marknadsmässig värdering.

§ 8


Ordföranden tackade aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

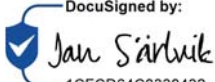
Protokollförrare:

DocuSigned by:

FF20F0A708A34D4...
Jörgen S. Axelsson

Justeras:

DocuSigned by:

BC51A02CCDF1406...
Jon Risfelt

DocuSigned by:

1CFCD64C8338432...
Jan Särilvik

Knowit AB (publ)

2021-05-28 09:07

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

Företrädda aktier	8 164 099
Företrädda röster	8 164 099,0
Aktier i bolaget	19 862 003

Totalt

Bilaga 2

	Röster			Aktier			% av avgivna röster			% av företrädda aktier			% aktiekapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avg./för.
1 - Val av ordförande vid stämman	8 158 674,0	0,0	5 425,0	8 158 674	0	5 425	100,000%	0,000%	0,066%	99,934%	0,000%	0,066%	41,077%	0,000%	58,923%
2.1 - Val av Jan Särilvik att justera stämmans protokoll	8 163 874,0	0,0	225,0	8 163 874	0	225	100,000%	0,000%	0,003%	99,997%	0,000%	0,003%	41,103%	0,000%	58,897%
3 - Upprättande och godkännande av röstlängd	8 163 874,0	0,0	225,0	8 163 874	0	225	100,000%	0,000%	0,003%	99,997%	0,000%	0,003%	41,103%	0,000%	58,897%
4 - Godkännande av dagordning	8 163 874,0	0,0	225,0	8 163 874	0	225	100,000%	0,000%	0,003%	99,997%	0,000%	0,003%	41,103%	0,000%	58,897%
5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	8 163 874,0	0,0	225,0	8 163 874	0	225	100,000%	0,000%	0,003%	99,997%	0,000%	0,003%	41,103%	0,000%	58,897%
6 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om apportemission av aktier	8 164 099,0	0,0	0,0	8 164 099	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	41,104%	0,000%	58,896%
7 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om kontantemission av aktier	7 019 965,0	1 144 134,0	0,0	7 019 965	1 144 134	0	85,986%	14,014%	0,000%	85,986%	14,014%	0,000%	35,344%	5,760%	58,896%