

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Creades AB (publ), 556866-0723, den
2 september 2013 kl. 10.00 i Stockholm

§ 1 Stämmans öppnande

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av advokat Erik Sjöman.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Erik Sjöman.

Beslutades att även personer som inte var aktieägare, ombud för eller biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla som röstlängd.

§ 4 Godkännande av dagordning

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes.

§ 5 Val av justeringspersoner

Åsa Wesshagen utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 12 augusti 2013 samt på bolagets webbplats och att det även den 12 augusti 2013 annonserats i Svenska Dagbladet att kallelse skett. Stämman ansåg sig ha blivit behörigen sammankallad.

7 § Framläggande av yttrande avseende särskild granskning

Framlades yttrande (granskningsrapport) avseende den särskilda granskning som genomförts, Bilaga 2.

AW

8 § Beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier samt om minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier

Framlades styrelsens förslag till beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier samt om minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier, samt styrelseredogörelser och revisorsyttranden, Bilaga 3-9.

Beslutades i enlighet med förslaget, varvid konstaterades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslutades vidare att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att göra de ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

§ 9 Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier

Beslutades, i enlighet med styrelsens i kallelsen intagna förslag, att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman 2014 vid ett eller flera tillfällen genomföra syntetiska återköp motsvarande så många aktier att antalet syntetiskt återköpta, ännu inte indragna, aktier vid varje tid uppgår till högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Bolaget ska därvid ingå s.k. swapavtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på bolagets aktie. Motparten i swapavtal ska kunna erbjudas möjlighet att lösa in de aktier som ligger till grund för swapavtal. Beslut om inlösen ska fattas av en kommande bolagsstämma.

10 § Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet

Jo-Anna Nordström

Justeras

Erik Sjöman

Åsa Wesshagen