

Protokoll fört vid extra bolagsstämma för
RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ), 556495-4682,
måndagen den 12 augusti 2019 kl. 10.00,
Drottninggatan 33 i Stockholm

Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för
envar röstberättigad. Däröver närvarade styrelseledamöterna Laszlo Kriss och Per Thunell.

1. Stämmans öppnande

Henric Levin från Advokatfirman Allians hälsade aktieägarna välkomna och förklarade
bolagsstämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

Henric Levin från Advokatfirman Allians valdes till ordförande vid stämman.

Det antecknades att ordföranden anmodat Maia Lidbeck att som sekreterare föra protokollet.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogade förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd
vid stämman.

Beslöts att närvarande gäster, som inte är aktieägare eller som är aktieägare som inte anmält
deltagande i stämman på föreskrivet sätt, kan närvara vid stämman.

4. Godkännande av dagordningen

Den i kallelsen intagna dagordningen godkändes som dagordning för stämman.

5. Val av en justeringsperson att underteckna protokollet.

Beslöts att dagens protokoll skulle, jämte ordföranden, justeras av Henrik Forzelius.

RF NF

6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att kallelse till dagens stämma hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida den 9 juli 2019. Upplysning om att kallelse skett har verkställts genom annons i Svenska Dagbladet samma dag.

Stämman ansåg sig vara i behörig ordning sammankallad.

7. Beslut om (a) ändring av bolagsordningen och (b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

- (a) Beslöts enhälligt i enlighet med styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen att bolagets aktiekapitalgränser ska ändras från nuvarande lägst 150 000 000 kr och högst 600 000 000 kr till lägst 10 000 000 kr och högst 40 000 000 kr, varvid bolagsordningens § 4 erhåller följande lydelse:

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

- (b) Beslöts enhälligt i enlighet med styrelsens förslag en minskning av aktiekapitalet enligt följande: Bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 203 473 056 kr, ska minskas med 193 299 403 kr för avsättning till fond i fritt eget kapital att användas enligt beslut av bolagsstämma. Minskningen ska ske utan indragning av aktier och utan återbetalning till aktieägarna.

Efter minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 10 173 653 kr, fördelat på sammanlagt 33 912 176 aktier. Minskningen innebär en sänkning av aktiernas kvotvärde med 5 kronor och 70 öre från 6 kronor till 30 öre.

8. Stämmans avslutande

Ordförande Henric Levin förklarade bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Maia Lidbeck

Justeras:



Henric Levin



Henrik Forzelius

Bilaga 1

Röstlängd vid extra bolagsstämma i RNB RETAIL AND BRANDS, org.nr: 556495-4682

12-aug-19

| Namn | Antal aktier | Företrädes av | Biträde |
|-------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| Elling, Monika | 43 700 | | |
| Håkansson, Magnus | 51 500 | | |
| Konsumentföreningen Stockholm | 11 246 598 | Henrik Forzelius | |
| Lustin, Kristian | 10 000 | | |
| Novobis AB | 4 000 000 | Kristian Lustin | |
| Jawed Ghauri | 702 | | Hildegard Ghauri |

Totalt antal aktier på stämman:

15 352 500

Andel aktier representerade på stämman:

45,27%

33 912 176

50% av företrädda aktier vid stämman:

7 676 250

66% av företrädda aktier vid stämman:

10 235 000

Konsumentföreningen och Novobis andel är

99,31% av aktierna representerade på stämman.



