

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma** med aktieägarna i SinterCast Aktiebolag, org. nr 556233-6494, den 9 november 2020, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) lokaler, Grev Turegatan 16 i Stockholm, kl. 15.00.

Närvarande aktieägare: Bilaga 1

### **§ 1 Öppnande av den extra bolagsstämman**

Styrelsens ordförande Jan Åke Jonsson förklarade stämman öppnad.

### **§ 2 Val av ordförande vid den extra bolagsstämman**

Stämman beslutade att välja Jan Åke Jonsson till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste stämman om att advokat Anna-Maria Heidmark Green vid Advokatfirman Wåhlin AB ombetts föra protokollet vid stämman.

Ordföranden upplyste stämman om att det i stämmolokalen fanns personer som inte var aktieägare. Stämman beslutade att dessa personer fick närvara vid stämman.

### **§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman.

### **§ 4 Godkännande av dagordning**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

### **§ 5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet**

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Fredrik Seidlitz.

### **§ 6 Prövning av om den extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad**

Det konstaterades att kallelse skett inom föreskriven tid genom tillhandahållande av kallelsen på bolagets webbplats sedan den 13 oktober 2020 och genom annonsering av kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar den 19 oktober 2020. Att kallelse skett har också annonserats i Svenska Dagbladet den 19 oktober 2020.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.



## § 7 Beslut om utdelning

Handlingar enligt 18 kap. 4 § och 6 § aktiebolagslagen samt styrelsens förslag till utdelning framlades på stämman. Dessa handlingar hade dessutom funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 19 oktober 2020. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning om 3,50 kronor per aktie (totalt 24 815 465,50 kronor) för räkenskapsåret 2019. Resterande disponibla vinstmedel i moderbolaget om 56 786 526,50 kronor ska balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen beslutades onsdagen den 11 november 2020, varvid utdelning beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB måndagen den 16 november 2019.

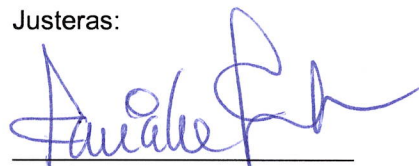
## § 8 Avslutande av den extra bolagsstämman

Eftersom några ytterligare ärenden inte hänskjutits till stämman tackade ordföranden aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

  
Anna-Maria Heidmark Green

Justeras:

  
Jan Åke Jonsson

  
Fredrik Seidlitz