

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Guideline Geo AB (publ) (härefter
"Bolaget"), org.nr. 556606-1155, den 17
februari 2017 klockan 14:00 i Stockholm.

§ 1 Sammanträdets öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Peter Lindgren.

§ 2 Val av stämмоordförande

Peter Lindgren valdes till ordförande vid stämman. Det upplystes att Bolagets CFO Mats Lundin hade ombetts att föra protokollet vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning över vid stämman närvarande aktieägare och ombud, Bilaga, att gälla som röstlängd vid stämman. Det noterades att 1 662 784 aktier och röster var representerade vid stämman, motsvarande cirka 22 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget.

§ 4 Val av justeringsmän

Till justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet och tillika agera rösträknare valdes Magnus Trast och Björn Magnusson.

§ 5 Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse hade skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och att Bolagets webbplats (www.guidelinegeo.com) den 26 januari 2017, samt att information om kallelse skett hade publicerats i Svenska Dagbladet den 26 januari 2017. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Godkännande av dagordning

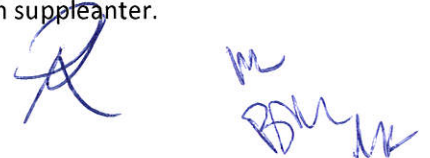
Stämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning att gälla såsom dagordning vid stämman.

§ 7 Beslut om antalet styrelseledamöter

Ordföranden presenterade förslaget från Investment AB Spiltan och Investment aktiebolaget Chiffonjén att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter.

Inga ytterligare förslag lades fram.

Bolagsstämman beslutade därefter, i enlighet med förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie stämмоvalda styrelseledamöter utan suppleanter.



§ 8 Val av ny styrelseledamot

Anders Gemfors, som av Investment AB Spiltan och Investment aktiebolaget Chiffonjén föreslagits som ny styrelseledamot, presenterade sig.

Inga ytterligare förslag lades fram.

Bolagsstämman beslutade därefter, i enlighet med förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma genom omval utse Peter Lindgren, Olle Grinder, Daniel Nilsson, Eva Vati och Krister Nilsson samt genom nyval utse Anders Gemfors.

Bolagsstämman beslutade att välja Peter Lindgren till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 9 Beslut om styrelsearvode

Då inga andra förslag lades fram beslutade bolagsstämman, i enlighet med förslag från Investment AB Spiltan och Investment aktiebolaget Chiffonjén, att arvode ska utgå med samma belopp som för övriga styrelseledamöter.

Arvode till styrelsens ordförande ska utgå med ett årligt belopp om 150 000 kronor och till var och en av de stämموالda ledamöterna med ett årligt belopp om 100 000 kronor.

§ 10 Övriga frågor

Thomas Boothe önskade se aktieboken som ligger till grund för röstlängden till dagens extra bolagsstämma, vilket gavs möjlighet för efter bolagsstämman.

§ 11 Stämmans avslutande

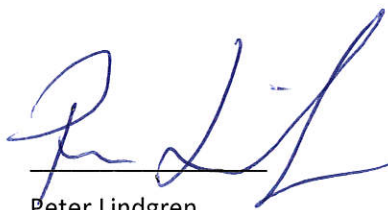
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



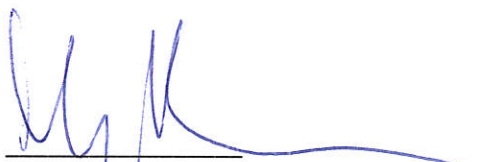
Mats Lundin

Ordförande vid stämman:



Peter Lindgren

Justeras:



Magnus Trast



Björn Magnusson

Bilaga: Slutlig röstlängd



SLUTLIG RÖSTLÄNGD

vid extra Bolagsstämma i Guideline Geo AB (publ)
fredag den 17 februari 2017

Efternamn	Ombud	Antal aktier och röster
Ahlin, Alf	Aktiespararna Björn Magnusson	5 000
Aktiespararna,	Björn Magnusson	2
Andersson, Mats	Aktiespararna Björn Magnusson	4 666
Boothe, Thomas		329 000
Edberg, Chistine	Aktiespararna Björn Magnusson	5 939
Eriksson, Nils		6 040
Fahlén, Jonas	Aktiespararna Björn Magnusson	5 460
Hagman, Hans	Aktiespararna Björn Magnusson	16 000
Heidenberg, Mats	Aktiespararna Björn Magnusson	1 521
Holm, Lennart	Aktiespararna Björn Magnusson	9 500
Investment AB Chiffonjén	Magnus Trast	491 921
Investment AB Spiltan	Magnus Trast	496 053
Karlsson, Johan	Aktiespararna Björn Magnusson	5 000
Lindgren, Peter		65 000
Lund, Krister	Aktiespararna Björn Magnusson	3 000
Lundin, Mats		92 000
Magnusson, Hans	Aktiespararna Björn Magnusson	3 500
Martinsson, Bror	Aktiespararna Björn Magnusson	5 000
Mogensen, Mikael	Aktiespararna Björn Magnusson	6 135
Norrby, Kjell	Aktiespararna Björn Magnusson	2 000
Nygren, Staffan	Aktiespararna Björn Magnusson	2 125
Nöjd, Lillian	Aktiespararna Björn Magnusson	20 000
Post, Gunilla	Thomas Boothe	44 984
Staffas, Mikael	Aktiespararna Björn Magnusson	4 438
Stenberg, Marianne	Aktiespararna Björn Magnusson	2 000
Torstensson, Paul	Aktiespararna Björn Magnusson	18 000
Waldholm, Dennis	Aktiespararna Björn Magnusson	1 500
Wiese, Hartmut	Aktiespararna Björn Magnusson	4 000
Österholm, Göran	Aktiespararna Björn Magnusson	13 000
Summa antal aktier		1 662 784
Antal aktier i bolaget		7 505 179

R *m*
Bak