

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Guideline Geo AB (publ) (härefter "Bolaget"), org.nr. 556606-1155, den 9 februari 2018 klockan 10:00 i Stockholm.

§ 1 Sammanträdet öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Gemfors.

§ 2 Val av stämмоordförande

Anders Gemfors 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 2 181 522 aktier och röster var representerade vid stämman, motsvarande cirka 29 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 Marcus Lannerbro.

§ 5 Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse hade skett genom pressmeddelande genom Cision och att Bolagets webbplats (www.guidelinegeo.com) den 19 januari 2018, samt genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 19 januari 2018, samt att information om kallelse skett hade publicerats i Svenska Dagbladet den 24 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, med tillägg för punkt Övriga frågor.

§ 7 Beslut om företrädesemission och dess villkor

Ordföranden presenterade förslaget från styrelsen att genomföra företrädesemission. Styrelsens förslag till beslut är att emittera högst 3 922 879 nya aktier till en teckningskurs om 5,50 kr per aktie vilket inbringar högst 21 575 834,50 kr. Vid full teckning kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 11 428 058 kr och antal aktier uppgå till 11 428 058 st aktier.

Handwritten signatures:
w MZ
AS MR

Bolaget äger 640 140 aktier i det egna bolaget. Teckningsrätterna som genereras för dessa aktier kommer inte att ingå i emissionen, utan teckningsrätterna kommer att makuleras genom emissionsinstitutets försorg. Pro rata andel med företräde beräknas således på totalt antal aktier 6 865 039 aktier.

Emissionskostnaderna väntas uppgå till högst 1,7 MSEK.

Styrelsens förslag till villkor för emissionen:

Sista dag för handel inklusive teckningsrätt: 13 februari 2018

Första handelsdag exklusive teckningsrätt: 14 februari 2018

Avstämningsdag: 15 februari 2018

Företrädesrätt: För en på avstämningsdagen innehavd aktie erhålls fyra teckningsrätter, för att teckna en ny aktie krävs sju teckningsrätter.

Teckningskurs: 5,50 kr per aktie

Emissionsbelopp: 21 575 834,50 kr

Teckningsperiod: Från och med den 19 februari till och med den 5 mars 2018 (eller från och med den senare dag Finansinspektionen godkänt emissionsprospektet till och med 15 kalenderdagar efter första teckningsdag).

Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske genom teckning på särskild anmälningssedel. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant enligt uppgift på avräkningsnotan, dock senast femte bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren.

Handel med BTA: Från 19 februari 2018 till dess att Bolagsverket har registrerat Emissionen

Handel med TR: 19 februari - 1 mars 2018

Teckning utan företräde:

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt skall ske under samma period som teckning med stöd av företrädesrätt. Anmälan skall göras på anmälningssedeln benämnd "Teckning utan stöd av teckningsrätter".

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning ske till emissionsgaranterna i förhållande till garanterat belopp.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta mindre justeringar i föreslagna datum i emissionsvillkoren samt vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband vid registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor som besvarades av styrelsens ordförande Anders Gemfors och verkställande direktören Mikael Nolborg beträffande företrädesemissionen, storleken på emissionslikviden, teckningskursen, av bolaget återköpta aktier.

Inga ytterligare förslag lades fram.

Bolagsstämman beslutade därefter, i enlighet med styrelsens förslag, förutom Thomas Boothe som lade ned sin röst.

§ 8 Övriga frågor

Det fanns ingenting som behandlades under övriga frågor.

§ 9 Stämmans avslutande

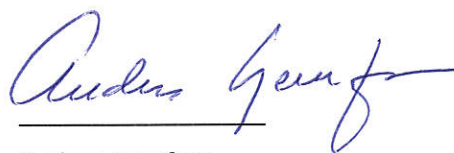
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Mats Lundin

Ordförande vid stämman:

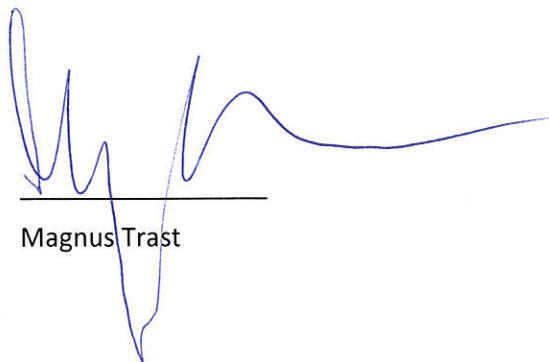


Anders Gemfors

Justeras:



Marcus Lannerbro



Magnus Trast

Bilaga: Slutlig röstlängd

Slutlig Röstlängd

vid Extra Bolagsstämma i Guideline Geo AB (Publ)
fredag den 9 februari 2018

Efternamn	Ombud	Antal aktier och röster
Aktiesparararnas Riksförbund	Svante Hezekielsson	2
Boothe, Thomas		402 373
ESSEFF Fastigheter Aktiebolag	Bengt Olofsson	86 036
Gemfors, Anders		20 000
Grinder, Olle		34 316
Hedblom, Per		10
Investment AB Chiffonjén	Magnus Trast	520 000
Investment AB Spiltan	Magnus Trast	541 046
Lundin, Mats		92 000
Marusevskis, Sergejs		4 666
Nilsson, Daniel		72 000
Nilsson, Krister		75 649
Schröder, Ulrika	Håkan Schröder	210
Swedish Metallurgy and Mining AB	Olle Grinder	13 424
Vision Invest Aktiebolag	Marcus Olofsson	320 000
Summa antal aktier		2 181 732
		29,1%
Antal aktier i bolaget		7 505 179

Övriga närvarande	Roll
Granfelt, Unn	funktionär
Lannerbro, Marcus	styrelseledamot
Nolborg, Mikael	verkställande direktör