

**Protokoll fört vid
årsstämma med aktieägarna
i Svenska Kaolin AB (publ),
556513-5877, den 31 mars
2017 i Stockholm.**

§ 1

Öppnades stämman av Paul Hammergren som valdes till stämmans ordförande.

§ 2

Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman. Bilaga 1.

§ 3

Beslöts att Lars Alm skulle föra dagens protokoll och att Paul Hammergren skulle justera detsamma.

§ 4

Förklarades bolagsstämman vara i behörig ordning sammankallad.

§ 5

Beslöts att godkänna dagordningen.

§ 6

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016.

§ 7

- a) Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2016.
- b) Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för bolagets förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
- c) Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bolagets ansamlade förlust enligt den fastställda balansräkningen skulle disponeras sålunda att 61 186 kronor överförs i ny räkning.

§ 8

Beslöts att styrelsen ska bestå av tre styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

PH

§ 9

Beslöts att arvoden till styrelsen skulle utgå med högst 100 000 för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid 50 000 kronor avser arvode till styrelsens ordförande och högst 50 000 kronor fördelas lika mellan styrelsens övriga ledamöter.

Beslöts vidare att arvodet till revisorerna, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt löpande räkning.

§10

Beslöts om omval av Lars Alm, Christer Holmgren och Paul Hammergren till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 11

Beslöts om omval av Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Per Hedström som huvudansvarig revisor, till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 12

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner samt konvertibler i enlighet med Bilaga 2.

§ 13

Antecknades att alla beslut fattats enhälligt och stämman förklarades avslutad.

* * *

Vid protokollet



Lars Alm

Justerat



Paul Hamnergren

RÖSTLÄNGD

ÅRSSTÄMMA I SVENSKA KAOLIN AB den 31 mars 2017

<u>Namn</u>	<u>Antal aktier/röster</u>
Almyon Invest AB (Lars Alm via fullmakt)	119 106
Summa Representerat på stämman	119 106 0,36%
TOTAL ANTAL AKTIER	32 821 043

Bilaga 2

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission m.m.

Styrelsen föreslår att den under tiden till och med tiden för nästa årsstämma bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler motsvarande högst 100 % av det vid tillfället för beslutet antalet utestående aktier. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering respektive teckning) ska sammanlagt högst uppgå till 60.000.000. Samtliga emissioner ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägare och med eller utan föreskrift om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Emissionerna skall ske på marknadsmässiga villkor.

PH