

Protokoll fört vid **extra bolagsstämma** i Ratos AB (publ), 556008-3585, torsdagen den **22 oktober 2020**.

§ 1 Stämmans öppnande

Extra bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Per-Olof Söderberg.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

På förslag av styrelsen **beslutade** stämman att utse styrelsens ordförande Per-Olof Söderberg till ordförande vid stämman.

Antecknades att det uppdragits åt Jacob Landén att föra protokoll vid stämman.

Antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

En förteckning, Bilaga 4, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Dagordningen i Bilaga 1 godkändes.

§ 5 Val av en eller två justeringspersoner

Stämman **beslutade** att utse Katarina Söderbaum och Erik Brändström att justera protokollet.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar torsdagen den 1 oktober 2020 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan måndagen den 28 september 2020, samt att det torsdagen den 1 oktober 2020 annonserades i Svenska Dagbladet att kallelse skett.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

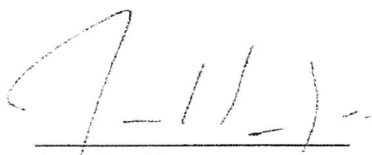
§ 7 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust

Stämman **beslutade**, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning för verksamhetsåret 2019 om 0,65 kronor per aktie, med måndagen den 26 oktober 2020 som avstämningsdag. Det antecknades att sista dag för handel i aktier i Ratos AB med rätt till den tillämpliga delen av utdelningen är torsdagen den 22 oktober 2020 samt att utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 29 oktober 2020.

§ 8 Stämmans avslutande

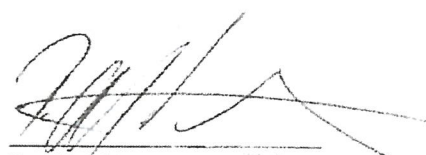
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

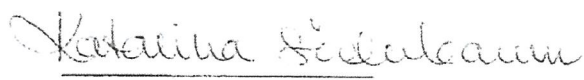


Jacob Landén


Justeras:



Per-Olof Söderberg



Katarina Söderbaum



Erik Brändström