

**Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i
Projektengagemang Sweden AB
(publ), org.nr 556330-2602, den 4
juni 2018 i Stockholm**

§ 1 Val av ordförande vid extrastämman

Stämman öppnades av Gunnar Grönkvist som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Peter Sandberg skulle föra dagens protokoll.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bilagd förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3 Val av en eller två justerare

Beslöts att dagens protokoll jämte ordförande skulle justeras av Eva Friedlund och Patric Kjellin.

§ 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till dagens stämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerad på bolagets webbplats den 7 maj 2018 samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri samma dag, varefter det konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 5 Godkännande av dagordning

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för bolagsstämman.

§ 6 Beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit)

Beslöts om uppdelning av aktier enligt styrelsens förslag, Bilaga 2.

Beslöts att beslutet om uppdelning av aktier (aktiesplit) ska vara villkorat av att stämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt beslutspunkt 7 (nedan).

§ 7 Beslut om ändringar av bolagsordningen

Beslöts att antaga ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3, varigenom uppgiften om gränserna för antalet aktier ändras och kraven på styrelsens sammansättning ändras.

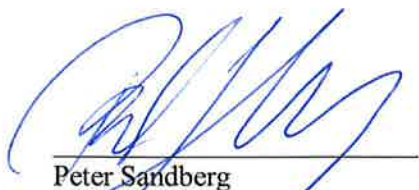
§ 8 Övriga frågor

Antecknades att inga övriga frågor förekom.

§ 9 Stämmans avslutande

Ordföranden konstaterade att alla beslut fastställts enhälligt varefter årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Peter Sandberg

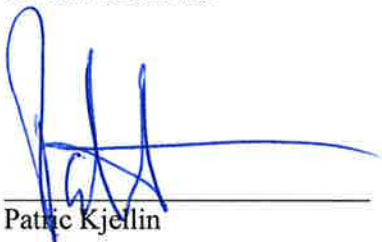
Justeras:



Gunnar Grönkvist



Eva Friedlund



Patrik Kjellin

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit)

Styrelsen för Projektengagemang Sweden AB ("Bolaget") föreslår att extrastämman den 4 juni 2018 fattar beslut om att öka antalet aktier i Bolaget genom att varje aktie delas upp i tre aktier (aktiesplit 3:1). Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för genomförande av uppdelning av aktierna skall vara den 7 juni 2018. Efter genomförd uppdelning av aktier kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 5 851 414 till 17 554 242, varav 5 496 000 aktier av serie A och 12 058 242 aktier av serie B. Den föreslagna aktiespliten innebär att aktiernas kvotvärde (aktiekapitalet delat med antalet aktier) ändras från 0,33 kronor till 0,11 kronor.

Styrelsen föreslår även att styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Stockholm i maj 2018
Projektengagemang Sweden AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om ändringar av bolagsordningen

Styrelsen för Projektengagemang Sweden AB föreslår att extrastämman den 4 juni 2018 fattar beslut om ändringar i bolagets bolagsordning § 5. och § 6, varigenom de erhåller följande lydelse:

"§ 5. Antal aktier och aktieslag

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 stycken och högst 40 000 000 stycken.

Aktierna ska kunna ges ut i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A medför tio röster och aktie av serie B en röst. Aktier av respektive serie kan ges ut till ett antal motsvarande maximala aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag."

"§ 6. Styrelse och revisor

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter utan suppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma."

Styrelsen föreslår även att styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.