

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i AB Sagax (publ), 556520-0028, den 3 mars 2010 kl. 10.00, i bolagets lokaler, Engelbrektsplan 1, Stockholm.

Närvarande aktieägare, se separat förteckning **Bilaga 1**.

Närvarande representanter m.m. för AB Sagax (publ):

David Mindus, styrelseledamot och verkställande direktör
Johan Thorell, styrelseledamot

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelseledamoten och verkställande direktören David Mindus.

Advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, valdes till ordförande på stämman. Upplystes om att Sofie Arnell, Advokatfirman Lindahl, skulle föra protokollet under stämman.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Framlades förteckning över anmälda aktieägare med uppgift om antal aktier och röster som aktieägarna representerade. Efter justering för icke närvarande aktieägare godkändes förteckningen såsom röstlängd vid stämman, **Bilaga 1**.

§ 3. Godkännande av dagordning

Godkändes dagordningen enligt **Bilaga 2**.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän

Utsågs Lennart Johansson, Aktiespararna, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse kungjorts i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar den 17 februari 2010.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av preferensaktier

Konstaterades att styrelsen föreslagit att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 14 februari 2010 om nyemission av preferensaktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare, **Bilaga 3**. Stämman förklarade handlingarna framlagda.

Noterades att det huvudsakliga innehållet i, samt skälen för, förslaget till företrädesemission under punkten 6 i dagordningen samt förslaget till riktad nyemission under punkten 7 i dagordningen föredrogs av David Mindus, som även besvarade stämmans frågor avseende emissionsförslagen. David Mindus bekräftade bl. a. Aktiespararnas önskemål att aktieägarna kommer att informeras tydligt i prospektet och informationsbroschyren om möjligheten att teckna subsidiärt samt underlättande av detta genom att i utskicket till aktieägarna bifoga blankett för dito. Beslutades om företrädesemission av preferensaktier i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av preferensaktier

Konstaterades att styrelsen föreslagit att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 14 februari 2010 om riktad nyemission av preferensaktier, **Bilaga 4**. Stämman förklarade handlingarna framlagda.

Beslutades om riktad nyemission av preferensaktier i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet var enhälligt.

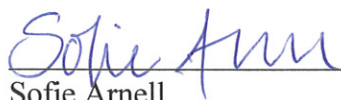
Antecknades att Ulf Strömsten, representant för Catella Hedgefond, ansåg det mindre lämpligt att den riktade emissionen löpte parallellt med företrädesemissionen. Detta förfaringssätt kan minska intresset för teckningsrätterna och därmed påverka prisbilden på preferensaktien negativt. Strömsten uppmanade bolaget att beakta dessa synpunkter vid eventuella framtida riktade emissioner.

§ 8. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.



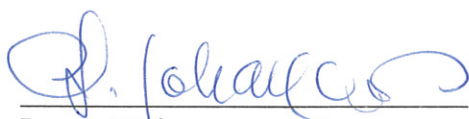
Stockholm den 3 mars 2010



Sofie Arnell
Sekreterare



Johan Hessius
Stämмоordförande



Lennart Johansson
Justeringsman