

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Countermine Technologies AB (publ), org. nr 556541-8794 den 16 november 2009 kl. 11.00-11.48 i Erik Penser Bankaktiebolags lokaler i Stockholm.

Närvarande aktieägare: bilaga 1

Närvarande i övrigt: bilaga 2

§ 1

Stämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Stämman öppnades av Björn Wolrath.

§ 2

Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 2)

Beslutade stämman att utse Björn Wolrath att vara ordförande vid stämman.

Ordföranden upplyste att Erik Nordén ombetts att föra protokollet vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Beslutade stämman att godkänna den som bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare och ombud att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Det antecknades att - förutom de i röstlängden angivna - de i bilaga 2 angivna personerna var närvarande.

Beslutade stämman att i bilaga 2 angivna personer var välkomna att närvara vid stämman.

§ 4

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 5

Val av en eller flera justeringsmän (dagordningens punkt 5)

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Carl-Erik Olsson.

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)

Konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom kungörelse i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar den 19 oktober 2009.

Beslutade stämman att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 7

Beslut om nyemission m.m (dagordningens punkt 7)

Christer Bergquist föredrog bakgrunden och motiven till den av styrelsen den 14 oktober 2009, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, beslutade nyemissionen av aktier med företrädesrätt för aktieägarna samt därmed sammanhängande bolagsordningsändringar.

Beslutade stämman att godkänna styrelsens beslut enligt bilaga 3 om:

- (i) ändring av bolagsordningen; och
- (ii) att godkänna styrelsens beslut av den 14 oktober 2009 om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 8

Stämmans avslutande (dagordningens punkt 8)

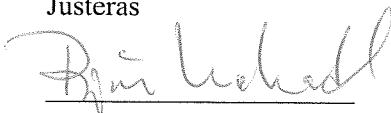
Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet



Erik Nordén

Justeras



Björn Wolrath



Carl-Erik Olsson