

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151, måndagen den 7 december 2020 kl 10.00 i bolagets lokal, på Solna Strandväg 3.**

**1 § Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsen ordförande Johan Stern

**2 § Val av ordförande vid stämman**

Johan Stern valdes till ordförande vid stämman. Det noterades att Carin Jakobson fått i uppdrag att föra protokollet.

**3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**

Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

**4 § Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner**

Erik Åfors utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**5 § Godkännande av dagordning**

De förslag till dagordning som intagits i kallelsen godkändes att gälla som dagordning till stämman med ändring av stämmans avslutande från punkt 8 till punkt 7.

**6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman konstaterade att den var behörigen sammankallad

**7 § Beslut om införande av aktiebaserat incitamentsprogram 2021/2023 TO 1**

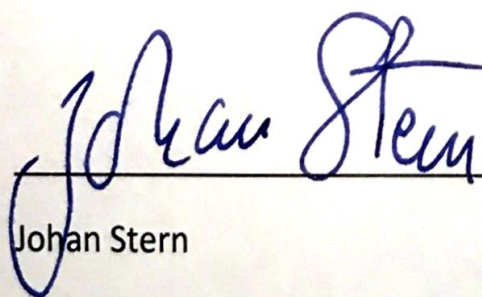
Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av högst 4 500 000 teckningsoptioner (Bilaga 2) framlades för stämman och aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

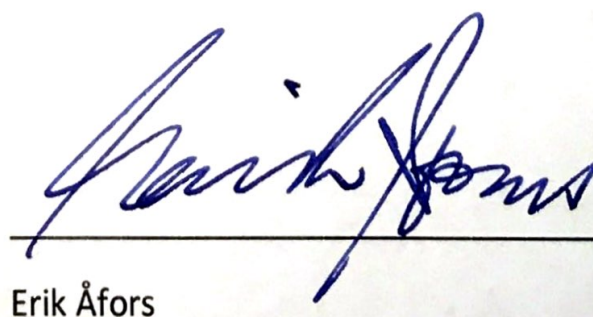
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emissionen av teckningsoptioner och överlåtelse av teckningsoptioner till nyckelpersoner och anställda. Det noterades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

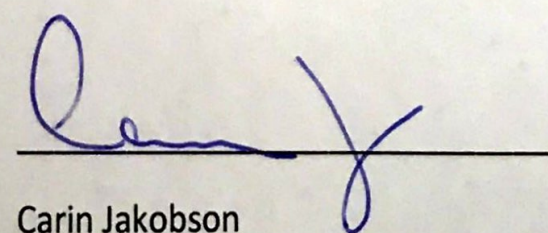
**8 § Stämmans avslutande**

Stämman förklarades avslutad

Solna 7 december 2020

  
Johan Stern

  
Erik Åfors

  
Carin Jakobson