

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Panaxia Security AB (publ)**  
**556696-0687**

Datum: 2007-09-06

Plats: Panaxia Securitys huvudkontor, Ekbacksvägen 24, Bromma

**Ärenden**

1. Stämmans öppnande

Anders Eklund öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

2. Val av ordförande vid stämman

Joakim Sundqvist valdes att leda stämman. Till protokollförare vid stämman utsågs Göran Lundmark.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare (Bilaga 1).

Av totalt 219.128.000 aktier var 24.084.986 aktier representerade på stämman via 7 närvarande aktieägare. Antalet representerade aktier motsvarar 10,99 procent av totalt antal utestående aktier.

Mötesordförande anmälde att fyra aktieägare däribland huvudägaren i bolaget och bolagets ordförande ej finns med på röstlängden då deras förvaltare inte lyckats omregistrera respektive aktieägars aktier. Stämman godkände att dessa aktieägare fick närvara på stämman, dock utan rösträtt.

Beslöts att godkänna den upprättade förteckningen som röstlängd.

4. Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

5. Val av två personer som jämte ordföranden skall justera stämmans protokoll

Beslöts att utse Åke Ekström och Rolf Karlsson att tillsammans med mötesordföranden justera stämmoprotokollet samt att justeringsmännen även skulle vara rösträknare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Protokollföraren redogjorde för att kallelse skett genom kungörelse i Svenska Dagbladet och i Post- och Inrikes Tidningar genom Bolagsverkets försorg. Då kallelse till stämman hade skett i enlighet med bolagsordningen konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

*Ra*

#### 7. Beslut om riktad emission i dotterbolaget PanAlarm AB

Mötesordförande redogjorde för skälet till att den extra bolagsstämman i Panaxia Security AB (publ). Styrelsen föreslår att bredda ägarkretsen i dotterbolaget PanAlarm AB genom att en emission i PanAlarm AB riktas till aktieägarna i Panaxia Security AB (publ). Då emissionsbeslutet i PanAlarm AB kan komma att omfattas av 16 kap aktiebolagslagen (2005:551) rörande vissa riktade emissioner har aktieägarna i Panaxia Security AB (publ) kallats till denna extra bolagsstämma för att godkänna emissionsbeslutet i PanAlarm AB.

PanAlarms verkställande direktör Björn Schröder gav en presentation av PanAlarm AB (Bilaga 2).

Göran Lundmark redogjorde för den föreslagna riktade emissionen i PanAlarm AB enligt §§ 11 och 12 i protokoll över bolagsstämmobeslut den 22 augusti 2007 i PanAlarm AB, (Bilaga 3).

Beslöts att godkänna bolagsstämmans i PanAlarm AB (publ) beslut den 22 augusti 2007 rörande emission av aktier respektive teckningsoptioner i PanAlarm AB (publ).

#### 8. Stämmans avslutande

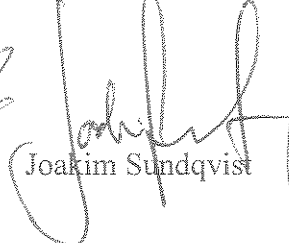
Mötesordförande noterade att samtliga beslut varit enhälliga varefter stämman avslutades.

Protokollförare:



Göran Lundmark

Ordförande:



Joakim Sundqvist

Justeras:



Åke Ekström



Rolf Karlsson