

Protokoll hållit vid extra stäm-  
ma i Aktiebolaget I. Goldstein & Son i  
Malmö den 5 september 1952.

Närvarande: Fru Gudrun Philip, Köpenhamn,  
för bolagets samtliga aktier 50 st.

§ 1.

Stämman öppnades av Fru Philip såsom ordförande,  
och protokollet fördes av undertecknad Advokaten Herman  
Övden, Malmö.

§ 2.

Ovanstående uppgift om Fru Philips ensamma inne-  
hav av bolagets samtliga aktier godkändes såsom röstlängd.

§ 3.

Beslöts att protokollet skulle för justis under-  
skrivas av Fru Philip och Advokaten Övden.

§ 4.

Godkändes kallelsen till stämman.

§ 5.

Beslöts att ändra bolagsordningens §§ 3, 9 och  
11 så att de erhålla den ändrade lydelse, som framgår av  
härvid fogad bil. a.

§ 6.

I anledning av att Direktören Jacob Ettliger,  
som vid ordinarie stämman den 8/4 1952 utsetts till styrelse-  
ledamot - jämte Ingeniören Joseph Ettliger - avlidit i maj  
månad 1952, utsågs till ersättare såsom styrelseledamot i  
Jacob Ettligers ställe Fru Asta Wittrup-Rasmussen i Malmö  
för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits.

§ 7.

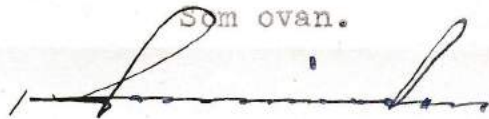
I anledning av att sätet för bolagets styrelse överföres från Stockholm till Malmö, blevo Revisorn Ingvar Kollén och Revisorn Eric V. Orreby entledigade från sina befattningar som bolagets revisor resp. suppleant och i stället utsågs till revisor Aukt. Revisorn Helge Ransbäck samt till revisorsuppleant Kamreren Enock Andersson, båda i Malmö, för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits.

Vidare förekom ej.

Som ovan.

Justerat:

*Guido Philip.*

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized name, possibly "S. Philip", written over a horizontal line.

§ 3.

Bolagets styrelse har sitt säte i Malmö.

§ 9.

För granskning av styrelsens förvaltning och bolagets räkenskaper utses årligen å ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits en revisor och en suppleant.

§ 11.

Ordinarie bolagsstämma skall hållas en gång om året i maj eller juni månad.

Å denna stämma skall styrelsen framlägga förvaltningsberättelse jämte vinst- och förlusträkning och balansräkning för det förflutna räkenskapsåret tillika med revisornas utlåtande över den av honom verkställda granskningen.

Utom övriga frågor, vilka i behörig ordning till stämmans avgörande hänskjutits, skola å densamma följande ärenden till behandling förekomma, nämligen:

- 1:o) val av ordförande;
  - 2:o) upprättande och fastställande av röstlängd;
  - 3:o) fråga om godkännande av det sätt, på vilket stämman utlysts;
  - 4:o) val av justeringsman;
  - 5:o) föredragning av styrelsens och revisornas berättelser för det förflutna räkenskapsåret;
  - 6:o) fastställande av balansräkning;
  - 7:o) fråga angående ansvarsfrihet åt styrelsen för dess förvaltning;
  - 8:o) fråga om användningen av den vinst, som å bolagets rörelse uppkommit, samt, därest vinstutdelning beslutes, när densamma får av aktieägarna lyftas;
  - 9:o) fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn;
  - 10:o) val av revisor och suppleant;
  - 11:o) val av styrelseledamöter
-