

§1. Stämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Per Åhlgren.

§2. Val av ordförande vid stämman

Per Åhlgren utsågs till ordförande vid stämman. Antecknades att jur.kand. Julia Jansson vid Synch Law skulle föra protokollet.

§3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes röstlängd enligt Bilaga 1.

§4. Godkännande av dagordning

Godkändes dagordningen enligt förslaget i kallelsen.

§5. Val av en eller två justeringspersoner

Bengt Stillström utsågs till att justera bolagsstämmans protokoll.

§6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§7. Beslut om ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade att ändra bolagsordningens §§ 3–4 enligt följande.

Nuvarande lydelse:

§3

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 160 000 000 kronor och högst 640 000 000 kronor.

§4

Antalet aktier skall vara lägst 80 000 000 och högst 320 000 000.

Till följande ny lydelse:

§3

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.

§4

Antalet aktier skall vara lägst 200 000 000 och högst 800 000 000.

Härefter skulle bolagsordningen ha lydelse enligt Bilaga 2.

Antecknades att Skandia Sverige Exponering och Skandia Småbolag Sverige Exponering, genom ombud Jakob Nordmark, önskade få fört till protokollet att man röstade nej till styrelsens förslag.

§8. Beslut om minskning av aktiekapitalet

Bolagsstämman beslutade om minskning av aktiekapitalet med 215 429 158,52 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Efter genomförd minskning kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 21 120 505,80 kronor, varvid varje aktie får ett kvotvärde om 0,10 kronor. Minskningen av aktiekapitalet ska ske utan indragning av aktier.

Minskningen förutsätter ändring av bolagsordningen enligt vad som beslutats i föregående §7.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de smärre justeringar av stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket.

Antecknades att Skandia Sverige Exponering och Skandia Småbolag Sverige Exponering, genom ombud Jakob Nordmark, önskade få fört till protokollet att man röstade nej till styrelsens förslag.

§9. Beslut om emissionsbemyndigande

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet ska även omfatta rätt att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med bestämmelse om apport, kvittningsrätt eller i övrigt med villkor enligt aktiebolagslagen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de smärre justeringar av bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket.

Antecknades att Skandia Sverige Exponering och Skandia Småbolag Sverige Exponering, genom ombud Jakob Nordmark, önskade få fört till protokollet att man röstade nej till styrelsens förslag.

Antecknades att Bengt Stillström önskade få fört till protokollet att en förutsättning för honom att rösta ja till styrelsens förslag är ett löfte från bolagets styrelse om att inhämta hans godkännande för eventuell nyemission.


§10. Stämmans avslutande

Då inget annat förekom förklarades stämman avslutad.



Signatursida följer





Julia Jansson

Justeras av:



Per Åhlgren



Bengt Stillström