

Protokoll fört vid årsstämma i
Stockholm med aktieägarna i
24SevenOffice Scandinavia AB,
org nr 559120-8870, den 8 maj 2018

<u>Närvarande aktieägare:</u>	<u>Antal aktier</u>
Danske Bank A/S Danmark Sverige Filial (24SevenOffice AS) gnm Truls Kristian Hauger	42 479 837 st
DEN DANSKE BANK AS NOM (Ebiz AS) gnm Ståle Risa	1 495 216 st
24SEVENOFFICE BMU AS gnm Ståle Risa	1 130 096 st
ELVEGRIS AS gnm Truls Kristian Hauger	842 194 st
MONTEBELLO VINSELSKAP OG INVEST AS gnm Karl-Anders Grønland	312 500 st
ICT GROUP AS gnm Ståle Risa	153 846 st

Totalt antal aktier och röster närvarande: 46 413 689 st,
(representerande ca 86,99 % av bolagets totala antal aktier och röster)

Dessutom är advokat Anneli Lönnborg närvarande.

§ 1

Stämman öppnas av Karl-Anders Grønland som hälsade aktieägarna välkomna.

§ 2

Stämman beslutade att välja Karl-Anders Grønland att som ordförande leda dagens stämma.

Det antecknades att ordföranden utsåg advokat Anneli Lönnborg att föra dagens protokoll.

§ 3

Ovanstående förteckning över vid stämman närvarande representerade aktieägare föredras. Beslutades att förteckningen ska gälla som röstlängd.

§ 4

Till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Truls Kristian Hauger.

§ 5

Det noterades att kallelsen till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri den 10 april 2018, härutöver att annonsering skett på Aktietorget samma dag.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Stämman beslutade att godkänna den dagordning som delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

§ 7

Beslutades att anse årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017 vederbörigen framlagda.

§ 8 a

Beslutades att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017.

§ 8 b

Beslutades att disponera bolagets vinst i enlighet med den fastställda balansräkningen.

§ 8 c

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§ 9

Beslutades att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 100 000 kr och med 65 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Beslutades att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10

Beslutades att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter och att antalet revisorer ska uppgå till en (1).

§ 11

Beslutades att, för tiden intill nästa årsstämma, utse Karl-Anders Grønland (ordf.), Ståle Risa, Madeleine Lindblom och Henrik Vilselius (samtliga omval) till styrelseledamöter. Beslutades omval av revisorsfirman Deloitte AB.

§ 12

Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande.

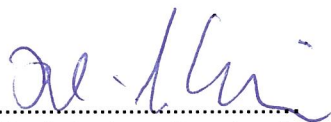
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas föresträdesrätt, besluta om nyemission av högst 5 000 000 aktier. Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att besluta om att nyemission ska kunna ske mot apport, kvittning eller förenas med andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 13

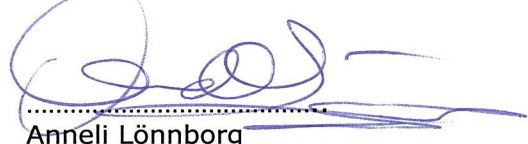
Då inget i övrigt förekom förklarade ordförande stämman avslutad.

Ordförande



Karl-Anders Grønland

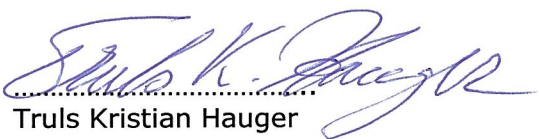
Vid protokollet



Anneli Lönnborg



Justeringsman


Truls Kristian Hauger

