

24 Seven Office Scandinavia AB - 559120-8870

PROTOKOLL VID ÅRSTÄMMA

Plats Advokatfirman Gunnard Holst Cederlöv,
Hovslagargatan 5b
111 48 Stockholm

Datum 2019-05-08

§1

Stämman öppnades av Karl-Anders Gronland.

§2

Krister Levin utsågs till ordförande vid stämman.

§3

Upprättades och godkändes följande röstlängd över närvarande aktieägare

Aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Ebiz AS	1 495 216	1 495 216
Handelsbanken Nordiska Smabolagsfond	3 000 000	3 000 000
Swedbank Robur Ny Teknik BTI	4 000 000	4 000 000
24SevenOffice BMU AS	1 130 096	1 130 096
24SevenOffice AS	31 379 837	31 379 837

§4

Uppdrogs åt Johan Söderström att vara protokolljusterare.

Handwritten signatures: J, CA, JS

5§

Noteras att stämman har blivit behörigen sammankallad.

6§

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. Truls Kristian Hauger redogjorde för det ekonomiska resultaten för räkenskapsåret 2018.

§7

Beslutades att

- a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkning i enlighet med framlagt förslag.
- b) disponera årets vinst i enlighet med framlagt förslag.
- c) bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

§8

Beslutades att fastställa arvudet till styrelsen med 100 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 65 000 kronor vardera till styrelsens ledamöter. Arvode till Bolagets revisorer fastställs utgå enligt godkänd räkning.

§9

Beslutades att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter, utan suppleanter och att antalet revisorer ska uppgå till en.

§10

Stämman beslutade att utse Karl-Anders Grønland, Ståle Risa, Madeleine Lindblom och Henrik Vilselius till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutades omval av Karl-Anders Grønland som styrelsens ordförande.

§11

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen

Handwritten signatures: PL, CA, JS

under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av högst 5 000 000 aktier.

Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller med andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet och skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier i samband med förvärv .

§12. Konstaterades att inget annat ärende hade inkommit till stämman.

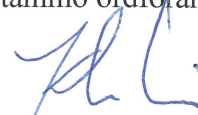
§13 Sammanträdet avslutades.

Vid protkollet



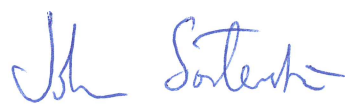
Omar Assi

Stämмо ordförande



Krister Levin

Justeras



Johan Söderström