

Protokoll

fört vid årsstämma
i Equity Dynamics AB (publ),
(organisationsnummer 556524-3051)
På Sven Källfelts Gata 214 i Västra
Frölunda den fredagen den 30 juni
2010 kl 11.00.

§ 1

Bolagsstämman öppnades av VD Anders Holmstedt.

§ 2

Staffan Hillberg valdes till stämmans ordförande. Att föra stämmans protokoll utsågs Anders Holmstedt.

§ 3

Upprättade röstlängd enligt Bilaga 1.

§ 4

Dagordningen godkändes.

§ 5

Andreas Wigström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad efter att ha utannonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 2 juni 2010 samt Dagen Industri den 1 juni 2010.

§ 7

Årsredovisning och revisionsberättelse lades fram.

§ 8

Beslöts enhälligt att fastställa resultaträkningen och balansräkning enligt framlagd årsredovisning.

§ 9

Beslöts enhälligt att fastställa disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

§ 10

Beslöts enhälligt om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

§ 11

Beslöts enhälligt att ersätta styrelsen med 60.000 kr per år att fördela mellan styrelseledamöterna och att arvode åt revisorn skall utgå enligt löpande räkning.

§ 12

Beslöts enhälligt att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall bestå av tre ledamöter. De ordinarie ledamöterna är Thomas Glenndahl, Staffan Hillberg och Anders Holmstedt.

§ 13

Beslöts enhälligt att anta en ny bolagsordning enligt Bilaga 2.

§ 14

Beslöts enhälligt att minska aktiekapitalet enligt styrelsens förslag till beslut nedan:

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en minskning av bolagets aktiekapital med 9 450 000 kronor för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämma. Beslutet innebär att bolagets aktiekapital kommer vara 1 050 000 kronor efter nedsättningen. Beslutet innebär att kvotvärdet blir 0,1 kr (10 öre) per aktie. Förslaget till beslut om minskning av aktiekapitalet är villkorat av att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, utgörande punkten 13 på dagordningen.

Minskningen av aktiekapitalet skall ej ske genom indragning av aktier.

§ 15

Beslöts enhälligt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier enligt styrelsens förslag till beslut nedan:

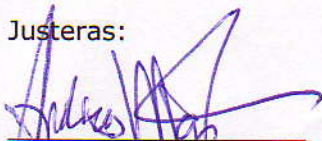
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, som sammanlagt kan medföra en ökning av aktiekapitalet till vad som ryms inom aktiekapitalets gränser. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och därvid tecknas av eventuella nya medarbetare, investerare eller i samband med förvärv av bolag eller andra tillgångar. Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rätt att besluta om apportemission eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttja det i samband med eventuella företagsförvärv som bolaget kan komma att genomföra.

§ 16

Då några övriga frågor inte förekom förklarades stämman avslutad.

--oo0oo--

Justeras:



Andreas Wigström

Upprättat:



Anders Holmstedt

Justeras:



Staffan Hillberg