

Protokoll fört vid årsstämma med  
aktieägarna i 556524-3051 Equity  
Dynamics AB (publ) 2015-06-25 kl  
12.00 på KPMG, Norra Hamngatan  
22, Göteborg.

§1

Årsstämman öppnades av Vd Anders Holmstedt.

§2

Anders Holmstedt valdes till stämmans ordförande och att föra protokollet.

§3

Upprättades röstlängd enligt Bilaga 1.

§4

Dagordningen godkändes.

§5

Gunnar Ek utsågs att justera dagens protokoll.

§6

Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad efter att ha utannonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 26 maj 2015 samt annons införts i Dagens Industri den 26 maj 2015 med information om att kallelse införts i Post- och Inrikes Tidningar.

§7

Årsredovisning och revisionsberättelse lades fram.

## §8

Beslöts enhälligt att fastställa resultaträkning och balansräkning enligt framlagd årsredovisning.

## §9

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

## § 10

Beslöts enhälligt om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

## § 11

Beslöts enhälligt att styrelsearvode ej utgår och att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

## § 12

Beslöts enhälligt att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall bestå av tre ledamöter.

Till ledamöter valdes Thomas Glenndahl, Anders Holmstedt och Björn Nilsson.

Som revisor valdes KPMG med auktoriserade revisorn Roger Mattsson som huvudansvarig.

## § 13

Beslöts att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner enligt styrelsens förslag till beslut nedan:

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flertal 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 avvikelse 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.

Gunnar Ek påtalade att Aktiespararna anser att utspädningen i ett bemyndigande inte ska överstiga 10 %.

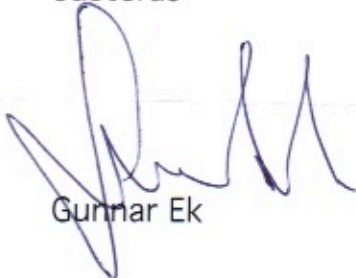
#### § 14

Beslöts enhälligt att verkställande direktören eller den person som denne utser skall äga rätt vidtaga de smärre justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

#### § 15

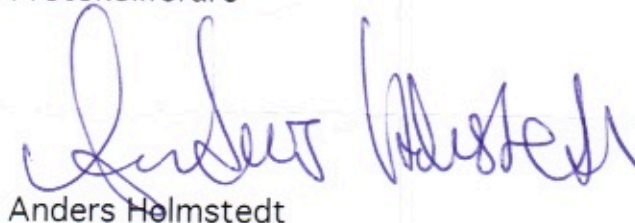
Då några övriga frågor inte förekom förklarades stämman avslutad.

Justeras



Gunnar Ek

Protokollförare



Anders Helmstedt