

Protokoll
fört vid årsstämma i
Global Direct Partners AB (publ),
(organisationsnummer 556520-5647)
På KPMG, Hamngatan 22, Göteborg
den 30 juni 2011 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

Anders Holmstedt utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad efter att ha utannonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 1 juni 2011 samt Dagen Industri den 1 juni 2011.

§ 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 inget styrelsarvode utgår 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. Noterades att auktoriserad revisor Roger Mattsson är vald t.o.m årsstämman 2013.

§ 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 8 829 513 kronor för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämma. Beslutet innebär att bolagets aktiekapital kommer vara 981 057 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, sammanlagt kan medföra en ökning av aktiekapitalet till vad som rymms 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.

§ 16

Beslöts enhälligt att verkställande direktör eller den person som denne utser skall äga vidtagna de smärre justeringar i besluten som kan visas erforderliga i samband med registrering.

§ 17

Då några övriga frågor inte förekom förklarades stämman avslutad.

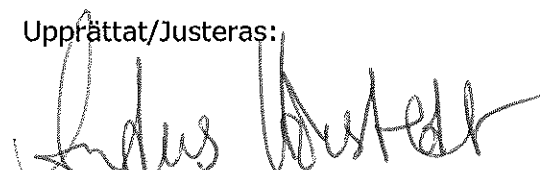
--oo0oo--

Justeras:



Staffan Hillberg

Upprättat/Justeras:



Anders Holmstedt

Röstlängd Stämman Global Direct Partners AB (publ) Org nr: 556520-5647		Bilaga 1						
Efternamn	Förnamn	Själv	Genom fullmakt	Biträden	Antal aktier av serie b	Antal röster	Procentuell Andel på stämman	Procentuell Andel totalt
1	Equity Dynamics AB		Anders Holmstedt		5 785 070	5 785 070	98,30%	58,97%
2	Hillberg		Göran Karlsson		100 000	100 000	1,70%	1,02%
3					0	0	0,00%	0,00%
4					0	0	0,00%	0,00%
5					0	0	0,00%	0,00%
						5 885 070	100,00%	59,99%
						9 810 570		

SH OF

BOLAGSORDNING

§ 1. Bolagets firma

Aktiebolagets företagsnamn är Global Direct Partners AB (publ.).

§ 2. Bolagets säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Västra Götalands län, Göteborgs kommun.

§ 3. Verksamhet

Bolagets verksamhet skall bestå i att äga och förvalta värdepapper samt att bedriva handel med värdepapper och idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 950 000 kronor och högst 3 800 000 kronor.

§ 5. Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 9 810 000 och högst 39 240 000.

§ 6. Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter med lägst noll och högst tre styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämman.

§ 7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses minst en revisor med eller utan revisorssuppleant.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämman skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

§ 9. Ärenden på årsstämman

På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande:
 - a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning

- b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 9. Val av styrelsen och revisorerna
 10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10. Anmälan till bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare göra en anmälan härom till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får medföra ett eller två biträden, om dessa anmäls på motsvarande sätt.

§ 11. Avstämningsförbehåll

Den som fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 4 kap 11 § aktiebolagslagen (2005:551) skall anses behörig ta emot utdelning och, vid fondemission, ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägares företrädesrätt att delta i emission.

§ 12. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari-31 december

Protokoll

fört vid årsstämma
i Equity Dynamics AB (publ),
(organisationsnummer 556524-3051)
På KPMG, Hamngatan 22, Göteborg den 30
juni 2011 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

Gunnar Ek utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad efter att ha utannonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 1 juni 2011 samt Dagen Industri den 1 juni 2011.

§ 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. Noterades att styrelsen ej tagit ut tidigare arvoden och ej heller har krav på dessa.

§ 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. Noterades att auktoriserad revisor Roger Mattsson är vald t.o.m årsstämman 2013.

§ 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, konvertibler eller teckningsoptioner 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 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. Noterades att detta enbart gäller B-aktier oavsett vilket finansiellt instrument

§ 16

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

§ 17

Då några övriga frågor inte förekom förklarades stämman avslutad.

--oo0oo--

Justeras:

Gunnar Ek

Justeras:

Staffan Hillberg

Upprättat:

Anders Holmstedt

BOLAGSORDNING

1. Bolagets firma

Aktiebolagets företagsnamn är Equity Dynamics AB (publ).

2. Bolagets säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Västra Götalands län, Göteborgs kommun.

3. Verksamhet

Bolaget verksamhet skall bestå i att äga och förvalta värdepapper samt att bedriva handel med värdepapper och idka därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 1 050 000 kronor och högst 4 200 000 kronor.

Aktier skall vara A-aktier och B aktier. Varje A-aktie representerar 10 röster och varje B-aktie representerar 1 röst.

A-aktier kan utges till ett sammanlagt antal av 500 000 och B-aktier till ett sammanlagt antal av 41 500 000.

Innehavare av A-aktier äger rätt att vid skriftlig anfordran få dessa aktier omvandlade till B-aktier.

Varje aktie ger samma rätt att teckna nya aktier om bolaget vill öka aktiekapitalet antingen genom nyemission eller fondemission.

5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 10 500 000 och högst 42 000 000 stycken.

6. Företrädesrätt

Aktierna ska kunna ges ut i två serier, serie A till ett antal av högst 500 000 och serie B till ett antal av högst 41 500 000. Aktie av serie A medför tio röster och aktier av serie B en röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägare företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna

konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

7. Avstämningsförbehåll

Den som fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 4 kap 11 § aktiebolagslagen (2005:551) skall anses behörig ta emot utdelning och, vid fondemission, ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägares företrädesrätt att delta i emission.

8. Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter med lägst noll och högst tre styrelsesuppleanter.

Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

9. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses minst en revisor med eller utan revisorssuppleant..

10. Tid och sätt för kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

11. Ärenden på bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om följande:
 - a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

- c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör är sådan förekommer
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 9. Val av styrelse och revisorer
 10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

10. Anmälan till bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare göra en anmälan härom till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får medföra ett eller två biträden, om dessa anmäls på motsvarande sätt

11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

Denna bolagsordning är antagen på årsstämman den 31 juni 2011.

Röstlängd Stämman Equity Dynamics AB (publ) Org nr: 556524-3051		Blaga 1							
Efternamn	Förnamn	Själv	Genom fullmakt	Blträden	Antal aktier av serie a	Antal aktier av serie b	Antal röster	Procentuell Andel på stämman	Procentuell Andel totalt
1	Anders Holmstedt	X			306 500	1 092 144	4 157 144	92,30%	27,71%
2	Karrisson	X	Anders Holmstedt			45 000	45 000	1,00%	0,30%
3	Magnusson	X	Anders Holmstedt			300 000	300 000	6,66%	2,00%
4	Ek	X	Gunnar Ek			1 900	1 900	0,04%	0,01%
5	SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND					100	100	0,00%	0,00%
6						0	0	0,00%	0,00%
Totalt närvarande på stämman					306 500	1 439 144	4 504 144	100,00%	30,03%
Totalt antal utestående aktier					500 000	10 000 000	15 000 000		