

Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning över närvarande aktieägare och deras antal röster upprättades:

Företag	Genom fullmakt	Antal aktier av		Antal röster	% andel på stämman	% andel totalt
Equity Dynamics AB	Göran Karlsson	5 785 070	serie b	5 785 070	100,00	59,99
Summa:		2 331 556		2 081 556	100,00	59,99

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd.

Anders Holmstedt



Protokoll fört vid årsstämman med
aktieägarna i Global Direct Partners AB
(publ) 2014-06-27, på KPMG, Norra
Hamngatan 22, Göteborg.

§ 1

Årsstämman öppnades av VD Anders Holmstedt.

§ 2

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

§ 3

Upprättades röstlängd enligt Bilaga 1.

§ 4

Dagordningen godkändes.

§ 5

Göran Karlsson utsågs att justera dagens protokoll.

§ 6

Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad efter att ha utannonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 27 maj 2014 samt Dagens Industri den 27 maj 2014.

§ 7

Årsredovisning och revisionsberättelse lades fram.

§ 8

Beslöts enhälligt att fastställa resultaträkning 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 styrelsearvode ej 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, Björn Nilsson och Anders Holmstedt. Som revisor valdes KPMG med auktoriserad revisor Roger Mattsson som huvudansvarig.

§ 13

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 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 emissionskursen 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.

§ 17

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.

§ 18

Då några frågor inte förekom förklarades stämman avslutad.

Justeras



Göran Karlsson

Upprättat



Anders Holmstedt

Protokoll fört vid årsstämman med
aktieägarna i Equity Dynamics AB (publ)
2014-06-27, på KPMG, Norra Hamngatan
22, Göteborg.

§ 1

Årsstämman öppnades av VD Anders Holmstedt.

§ 2

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

§ 3

Upprättades röstlängd enligt Bilaga 1.

§ 4

Dagordningen godkändes.

§ 5

Göran Karlsson utsågs att justera dagens protokoll.

§ 6

Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad efter att ha utannonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 27 maj 2014 samt Dagens Industri den 27 maj 2014.

§ 7

Årsredovisning och revisionsberättelse lades fram.

§ 8

Beslöts enhälligt att fastställa resultaträkning 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 styrelsearvode ej 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, Björn Nilsson och Anders Holmstedt. Som revisor valdes KPMG med auktoriserad revisor Roger Mattsson som huvudansvarig.

§ 13

Beslöts enhälligt att anta ny bolagsordning enligt Bilaga 2.

§ 14

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 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 emissionskursen 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.

§ 15

Beslöts enhälligt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om utgivande av teckningsoptioner enligt styrelsens förslag till beslut nedan:

Styrelsen föreslår att bolaget utger optioner till bolagets styrelsemedlemmar att teckna totalt 10 500 000 aktier till kurs 0,15 kr/aktie att fördelas inom styrelsen. Optionens löptid skall vara till 2015-06-30. Optionen skall prissättas enligt Black-Scholes formel.

§ 16

Beslöts enhälligt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om utgivande av teckningsoptioner enligt styrelsens förslag till beslut enligt nedan:

Styrelsen föreslår därför att bolaget utger optioner till bolagets styrelsemedlemmar och ledning att teckna totalt 3 000 000 aktier till kurs 0,10 kr/aktie att fördelas inom styrelse och ledning. Optionens löptid skall vara till 2016-06-30. Optionen skall prissättas enligt Black-Scholes formel.



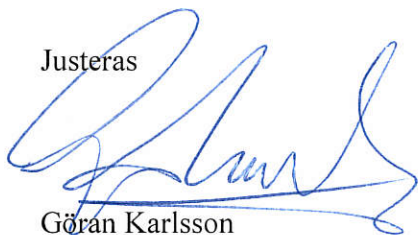
§ 17

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.

§ 18

Då några frågor inte förekom förklarades stämman avslutat.

Justeras

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Göran Karlsson', with a long horizontal flourish extending to the right.

Göran Karlsson

Upprättat

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Anders Holmstedt', with a stylized, somewhat abstract form.

Anders Holmstedt

Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning över närvarande aktieägare och deras antal röster upprättades:

Efternamn	Förnamn	Genom fullmakt	Antal aktier av serie a	Antal aktier av serie b	Antal röster	% andel på stämman	% andel totalt
Holmstedt	Anders	Jennie Holmstedt		1 395 144	1 395 144	59,84	13,29
Blechinberg	Folke	Anders Holmstedt		595 000	595 000	25,52	5,67
Karlsson	Göran	Via telefon		45 000	45 000	1,93	0,43
Udennäs	Stefan			296 412	296 412	12,71	2,82
Totalt företrädda på stämman:			0	2 331 556	2 331 556	100,00	22,21
Totalt antal utestående aktier:			500 000	10 000 000	10 500 000		

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd.

Anders Holmstedt