

Protokoll

fört vid årsstämma
i Equity Dynamics AB (publ),
(organisationsnummer 556524-3051)
På KPMG, Hamngatan 22, Göteborg den 27
juni 2013 kl 12.00.

§ 1

Bolagsstämman öppnades av VD Anders Holmstedt.

§ 2

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

§ 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 27 maj 2013 samt Dagen Industri den 30 maj 2013.

§ 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 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, Staffan Hillberg 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, 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.

§ 14

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 2014-06-30. Optionen skall prissättas enligt Black-Scholes formel.

§ 15

Beslöts enhälligt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om utgivande av teckningsoptioner enligt styrelsens förslag till beslut 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 2014-06-30. Optionen skall prissättas enligt Black-Scholes formel.

§ 16

Beslöts enhälligt att godkänna övertag av rättigheterna till det avtal som Jeckelson Investments Ltd har ingått med Trust Buddy till en köpeskilling om 2,000,000 SEK att erläggas med revers med löptid 3 år till årlig ränta 5 %. Reversen kan kvittas mot aktier till gällande marknadsvärde.

§ 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 övriga frågor inte förekom förklarades stämman avslutad.

--oo0oo--

Justeras:


Anders Holmstedt

Upprättat:


Staffan Hillberg

Röststämning Stämman
 Equity Dynamics AB (publ)
 Org nr: 556524-3051

Förman

Efterman

1	2	3	4	5	6	Förman	Själv	Genom fullmakt	Biträden	Antal aktier av serie a	Antal aktier av serie b	Antal röster	Procentuell	
													Andel på stämman	Andel totalt
	Anders							Jennie Holmstedt		306 500	1 517 797	4 582 797	100,00%	30,55%
												0	0,00%	0,00%
												0	0,00%	0,00%
												0	0,00%	0,00%
												0	0,00%	0,00%
										306 500	1 517 797	4 582 797	100,00%	30,55%
										500 000	10 000 000	15 000 000		