

## **Protokoll**

fört vid årsstämma i  
Global Direct Partners AB (publ),  
(organisationsnummer 556520-5647)  
På KPMG, Hamngatan 22, Göteborg  
den 27 juni 2013 kl 13.00.

### **§ 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 Glendahl, 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 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 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 emissionsstillfälle. 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 verkställande direktör eller den person som denne utser skall äga vidtaga de smärre justeringar i besluten som kan visas erforderliga i samband med registrering.

### § 15

Då några övriga frågor inte förekom förklarades stämman avslutad.

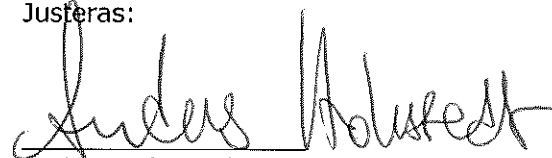
--oo0oo--

Upprättat:



Staffan Hillberg

Justeras:



Anders Holmstedt

Röstlängd Stämman  
Global Direct Partners AB (publ)  
Org nr: 556520-5647

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	Joakim	Staffan Hillberg		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%
					<b>5 885 070</b>	<b>5 885 070</b>	<b>100,00%</b>	<b>59,99%</b>
					<b>9 810 570</b>	<b>9 810 570</b>		