

1. Öppnande av årsstämman

Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Klas Åström.

2. Val av ordförande vid årsstämman

Klas Åström utsågs till ordförande vid årsstämman.

Det antecknades att det uppdrogs åt Tomas Järnstål att föra dagens protokoll.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Som röstlängd vid årsstämman godkändes en över närvarande och via ombud företrädde aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

4. Godkännande av dagordning

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen godkändes att gälla som dagordning för årsstämman.

5. Val av protokolljusterare

Lars Uggla och Åsa Wesshagen utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelsen till dagens årsstämma i sin helhet varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 31 maj 2017 och även funnits tillgänglig på bolagets webbplats, inom föreskriven tid samt givet att information om att kallelse skett hade annonserats i Dagens Industri samma dag, ansåg sig stämman behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 framlades.

Till protokollet bilades årsredovisningen bilaga 2.

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen m.m.

Det beslutades:

- A att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016,

Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Papperskassen AB, genom ombud Åsa Wesshagen röstade mot förslaget och reserverade sig till beslutet.

- B att bolagets resultat skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen innebärandes att bolagets ansamlade förlust om 5 806 603 kronor ska överföras i ny räkning.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Papperskassen AB, genom ombud Åsa Wesshagen röstade mot förslaget och reserverade sig till beslutet.

- C att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 i enlighet med revisorns tillstyrkande.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Papperskassen AB, genom ombud Åsa Wesshagen röstade nej till ansvarsfrihet för styrelsens samtliga ledamöter.

9. Beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust

Styrelsen föreslog att stämman skulle besluta om (i) ändring av bolagsordningen och (ii) minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust.

Förslag till ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den nämnda minskningen av aktiekapitalet, föreslog styrelsen att stämman skulle besluta om att ändra gränserna för aktiekapitalet i punkten 4 i bolagsordningen.

Styrelsen föreslog att lydelsen av punkten 4 i bolagsordningen skulle ändras från "Aktiekapitalet ska utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor" till "Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor". (Bilaga 3)

Förslag till minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslog att stämman fattade beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust med 11 295 289 kronor. Förlusten består dels av balanserad förlust om 5 806 603 kronor och dels av förlust som uppstått efter senast fastställda bokslut 2016-12-31 om 5 488 656 kronor. Förlusten uppstod genom en nedskrivning av dotterbolagsaktier vid en intern omstrukturering. Minskningen föreslogs ske utan indragning av aktier och förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt A ovan. Minskningen skulle innebära att motsvarande belopp överförs till bolagets fria egna kapital.

Bolagets aktiekapital skulle efter beslut i enlighet med styrelsens förslag avseende disposition av balanserad förlust samt årets uppkomna förlust till 2 259 040 kronor, innebärande ett kvotvärde om 1 krona per aktie. (Bilaga 4)

Stämman **beslöt att godkänna styrelsens** förslag till ändring av bolagsordning och nedsättning av aktiekapital

10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 200 000 kronor att fördelas inom styrelsen.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt fastställd godkänd räkning.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

12. Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter, samt av revisor och eventuella revisorssuppleanter

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja styrelseledamöterna Klas Åström, Joel Almstedt, Tomas Järnstål och Lars Uggle samt att nyvälja av Magnus Ahlberg som ordinarie ledamot.

13. Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning framlades, Bilaga 5. Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund framförde genom ombud Åsa Wesshagen att valberedningens ordförande ska närvara vid årsstämman samt att förslag till val på stämman ska finnas tillgängliga två veckor innan stämmodatum såvida sådana förslag inte dessförinnan funnits införda i stämmokallelsen.

14. Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande framlades, Bilaga 6. Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Papperskassen AB röstade genom ombud Åsa Wesshagen nej till styrelsens förslag om bemyndigande och reserverade sig mot stämmans beslut med hänvisning till den möjlighet bemyndigandet ger styrelsen till att göra kontant emission utan företräde.

15. Övriga frågor

Aktieägaren Papperskassen AB hade inför stämman har ställt fråga avseende värderingen av dotterbolaget Million Mind i moderbolagets redovisning.

Styrelsens ordförande, Klas Åström, redogjorde för att det fanns skattemässiga skäl till varför styrelsen under verksamhetsåret 2017 beslutat flytta delar av dotterbolaget Million Minds verksamhet till moderbolaget. Klas Åström berättade även att nämnda flytt hade gjort det nödvändigt att skriva ner värdet av dotterbolaget Million Mind då en ny impairment-test visade på ett nedskrivningsbehov. Varpå styrelsen funnit det lämpligt att värdet av Million Mind skrevs ned i moderbolaget på det sätt som kommunicerats i pressmeddelande 1 juni 2017.

16. Årsstämmans avslutande

Då inga andra frågor förelåg förklarade stämмо-ordföranden årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

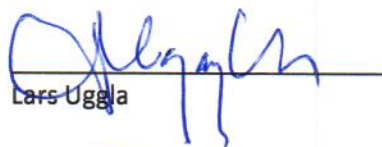


Tomas Järnstål

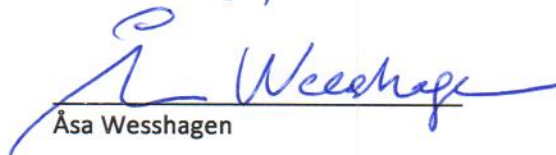
Justeras:



Klas Åström



Lars Uggla



Åsa Wesshagen