

Tid 30 juni 2011 kl 17.00  
Plats IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

- § 1 Stämman öppnades av Saeid Esmaeil Zadeh.
- § 2 Stämman valde Saeid Esmaeil Zadeh till ordförande vid stämman.
- § 3 Fredrik Vinstock utsågs till protokollförare. Christoffer Wildeke och Nils Lindberg valdes till justeringsmän.
- § 4 Röstlängden upprättades och godkändes i enlighet med Bilaga 1.
- § 5 Dagordningen godkändes.
- § 6 Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.
- § 7 Årsredovisningen och revisionsberättelsen framlades av bolagets verkställande direktör Nina Bake respektive huvudansvarige revisor Jens Noaksson.
- § 8 Stämman beslutade
- a) att fastställa resultat- och balansräkningen.
  - b) att disponera resultatet enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.
  - c) att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
- § 9 Det beslutades att styrelsearvode ska utgå med 50 000 kr till varje styrelseledamot  
Det beslutades att ersättning till revisorn ska utgå enligt räkning.
- § 10 Till styrelseledamöter intill nästa årsstämma valdes Saeid Esmaiel Zadeh (ordförande), Thomas Nortoft och Leif Ryd. Till styrelsesuppleant valdes Ashkan Pouya.
- § 11 Till revisor valdes Ernst & Young Aktiebolag med Jens Noaksson och Beata Lihammar som huvudansvariga revisorer.
- § 12 Ny bolagsordning antogs i enlighet med förslaget i kallelsen till årsstämman. Bestämmelsen i § 4 i bolagets bolagsordning, om aktiekapital, ändrades till:  
*"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 920 000 och högst 7 680 000 kr."*  
Bestämmelsen i § 5 i bolagets bolagsordning, om antalet aktier, ändrades till:

*"Antalet aktier skall vara lägst 6 400 000 och högst 25 600 000."*

Sista meningen i § 6 i bolagsordningen ändrades till:

*"Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering vid Bolagsverket och är verkställd när registrering har skett samt antecknats i avstämningsregistret."*

Kallelsebestämmelsen i § 9 i bolagsordningen ändrades till:

*"Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall samtidigt annonseras i Dagens Industri."*

Bestämmelsen i § 10 i bolagsordningen ändrades till:

*"Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställan av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman."*

*Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke."*

Punkten 9 i § 11 i bolagsordningen ändrades till:

*"9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter."*

- § 13 Styrelsen bemyndigades att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom de gränser som bolagsordningen medger, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

På förfrågan från aktieägare bekräftade styrelsen att den inte avsåg att utnyttja bemyndigandet för kontantemission utan att existerande aktieägare erbjuds delta i emissionen.

Det noterades att beslutet antogs med 40 246 550 ja-röster mot 2 005 364 nej-röster.

Det noterades vidare att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet.

- § 14 Styrelsen bemyndigades att genomföra sammanslagning av aktier motsvarande 1 ny aktie per 6 nuvarande aktier. Styrelsen bemyndigades även att vidta de övriga åtgärder som erfordras vid sammanläggningens genomförande.

Serendipity Innovations, som är största aktieägare i bolaget, tillhandahåller vederlagsfritt och genom Euroclear Swedens försorg sådana aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbara med 6 så många aktier att deras respektive aktieinnehav blir jämnt delbara med 6.

Förslaget innebär att om sammanläggningen genomförs, kommer antalet aktier att minska från 38 400 000 till 6 400 000, vilket skulle innebära ett kvotvärde om cirka 0,30 kronor efter sammanläggningen.


§ 15 Det noterades att samtliga beslut fattades enhälligt där annat ej angivits.  
Stämman avslutades.

Vid protokollet



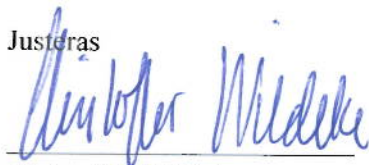
Fredrik Vinstock

Ordförande



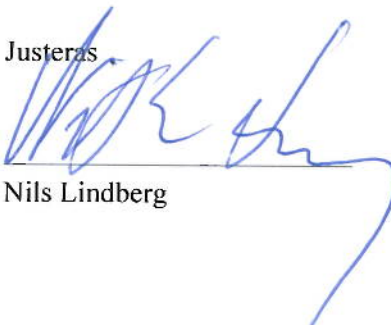
Saeid Esmail Zadeh

Justeras



Christoffer Wildeke

Justeras



Nils Lindberg