

Protokoll

Fört vid årsstämma i myTaste AB (publ) 556710-8757 den 8 maj 2018.

1. Stämman öppnades 10.00 av styrelseordförande Fredrik Burvall. I.
2. Fredrik Burvall valdes till ordförande vid stämman och Ewa Wodmar till protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. Såsom röstlängd vid bolagsstämman godkändes en över närvarande och representarde aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktie- och röstetal, bilaga 1.
4. Dagordningen godkändes.
5. Ulf Christoffersson valdes till justeringsman.
6. Bolagsstämman beslutade att stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för perioden 2017.01.01 – 2017.12.31. VD Andreas Friis presenterade året som gått och vad som händer framåt.
8. Stämman beslöt att:
 - a. Fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen i enlighet med årsredovisningen.
 - b. disponera bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktörerna.
9. Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter, noll styrelsesuppleanter samt en revisor och revisorssuppleant.
10. Stämman beslöt att arvode skall utgå till styrelsens ordförande med 60 000 kronor och till övriga ej anställda styrelseledamöter skall det utgå med 50 000 kronor. Revisor skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.
11. Till styrelseledamöter valdes Jonas Söderqvist (omval), Andreas Friis (omval), Fredrik Burvall (omval), Rickard Vikström (omval), Patrik Christiansen (omval) samt Joakim Båge (omval). Till styrelseordförande valdes Fredrik Burvall (omval). Till revisor valdes Ernst & Young AB som revisionsbolag med Andreas Nyberg (nyval) som huvudansvarig revisor samt Carlos Esterling (nyval) som revisorsuppleant.
12. Beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital eller antal aktier överstiger bolagets högsta aktiekapital eller antal aktier enligt vid var tid gällande bolagsordning. Syftet

med bemyndigandet och skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion genom företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar och för bolagets rörelse samt anpassning av bolagets kapital- och/eller ägarstruktur. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Den verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre förändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller andra formella krav.

13. Inga övriga ärenden förelåg.

14. Bolagsstämman avslutades 10.50.

Vid protokollet:


Ewa Wodmar

Justeras


Ulf Christoffersson