

## Protokoll

Fört vid extra bolagsstämma i myTaste AB (publ) 556710-8757 den 7 december 2018.

1. Stämman öppnades 10.00 av styrelseordförande Fredrik Burvall.
2. Fredrik Burvall valdes till ordförande vid stämman och Ulrika Jones 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. Ewa Wodmar valdes till justeringsman.
6. Bolagsstämman beslutade att stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju stycken styrelseledamöter samt att samma arvode som beslutades i enlighet med årsstämmans den 8 maj 2018 fortsatt ska gälla, innebärande ett styrelsearvode per styrelseledamot om 50 000 kronor (på årsbasis) beräknat pro rata utifrån tiden som styrelseledamoten varit en del av styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
8. Stämman beslutade välja in Andre Lavold från Optimizer Invest som ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
9. Inga övriga ärenden förelåg.
10. Bolagsstämman avslutades 10.30.

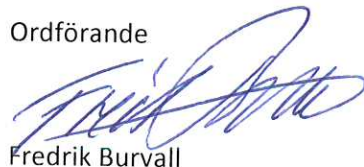
Vid protokollet:

  
Ulrika Jones

Justeras

  
Ewa Wodmar

Ordförande

  
Fredrik Burvall