

# Protokoll

Fört vid årsstämma i myTaste AB 556710-8757 den 28 april 2017.

1. Stämman öppnades 10.00.
2. Allan Voreck valdes till ordförande vid stämman och Ewa Wodmar till protokollförare.

3. Röstlängd:	aktier	röster %
Närvarande		
Jonas Söderqvist	4 219 543	23,96%
Andreas Friis	3 777 085	21,44%
<u>Ulf Christofersson</u>	<u>1 250</u>	<u>0,00%</u>
Total	7 997 878	45,40%

Övriga deltagare:

Allan Voreck	-	-
Fredrik Burvall	-	-
Ewa Wodmar	-	-

Stämman godkände aktieägarförteckningen som röstlängd.

4. Dagordningen godkändes.
5. Jonas Söderqvist valdes till justeringsman.
6. Bolagsstämman beslutade att stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för perioden 2016.01.01 – 2016.12.31.
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 en revisorsuppleant.
10. Stämman beslöt att arvode skall utgå till styrelsens ordförande med 100 000 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 (nyval), Rickard Vikström (nyval), Patrik Christiansen (nyval) samt Joakim Båge (nyval). Till revisor valdes Ernst & Young AB som revisionsbolag med Carlos Esterling som huvudansvarig revisor samt Andreas Nyberg (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 avvikelsen 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 10.45.

Vid protokollet:

  
Ewa Wodmar

Justeras

  
Jonas Söderqvist