

§ 1

Stämman öppnades av Jakob Johansson. Fredrik Vojbacke utsågs till stämmans ordförande.

§ 2

Upprättades röstlängd genom att Bilaga 1 över närvarande aktieägare lästes upp och godkändes såsom röstlängd.

§ 3

Beslutade stämman att godkänna dagordningen.

§ 4

Utsågs Fredrik Vojbacke till protokollförare och Gunnar Ek att justera dagens protokoll.

§ 5

Noterades att aktieägarna kallats till dagens stämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter den 17 juni 2008.

Konstaterades att stämman hade blivit behörighen sammankallad.

§ 6

Beslutade stämman att ändra § 5 i bolagets bolagsordning så att den får den lydelse som framgår av Bilaga A. Noterades att beslutet antogs enhälligt.

§ 7

Föredrog styrelsens förslag till ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i enlighet med Bilaga B.

Beslutades att emittera aktier i enlighet med förslag i Bilaga B. Teckning av de nya aktierna skall ske på teckningslista, Bilaga B.1. Noterades att beslutet antogs enhälligt.

§ 8

Styrelsens förslag att Bolagets aktier skall läggas samman innebärandes att 20 gamla aktier av serie A sammanläggs till en (1) ny aktie av serie A föredrogs. I anledning härav har styrelsen föreslagit att bolagsordningens lydelse (§ 4) avseende aktiekapital och § 5 avseende antal aktier ändras, allt i enlighet med Bilaga C

Förslaget innebär att efter genomförd sammanläggning kommer aktiens kvotvärde att vara 1 krona. Vidare förslås att Styrelsen skall vara bemyndigad att fastställa verkställande av sammanläggningen av aktierna.

Jakob Johansson, Fredrik Vojbacke, eller någon de sätter i sitt ställe, aktieägare i Bolaget, har åtagit sig att till de aktieägare vars innehav inte är jämt delbart med 20, vederlagsfritt tillskjuta det antal aktier som krävs för att uppnå ett aktieinnehav jämt delbart med 20. Utbyte av aktier samt tillskjutande av aktier till jämt delbart tjugotal på sätt som anges ovan kommer att ske genom VPC AB:s försorg utan att ytterligare åtgärd behöver vidtas av Bolagets aktieägare.

Den extra bolagsstämmans beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen skall fattas tillsammans som ett beslut. För giltigt beslut av stämman



måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna rösta för förslaget.

Beslutade stämman om sammanläggning av aktier 1:20 enligt ovan och ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga C. Noterades att beslutet antogs enhälligt.

§ 9

Beslutade stämman att ändra § 4 i bolagets bolagsordning så att den får den lydelse som framgår av Bilaga D. Noterades att beslutet antogs enhälligt.

§ 10

Styrelsens förslag, i enlighet med de villkor som framgår av Bilaga E, till minskning av aktiekapitalet för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman föredrogs.

Stämman beslöt att Bolagets aktiekapital skall minskas med 7 209 466,41 kronor utan indragning av aktier.

Ändamålet med minskningen är att inlösenbeloppet skall avsättas till fri fond att användas enligt beslut av bolagsstämman.

Efter minskningen uppgår aktiekapitalet till 1 077 276,59 kronor.

Det noterades att styrelsen yttrande enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen, Bilaga E.1, samt revisorns granskning av styrelsens yttrande enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen, Bilaga E.2, har framlades tillsammans med styrelsens förslag samt hållits tillgängliga i enlighet med aktiebolagslagen.

I händelse av att stämman beslutar om kontantmission enligt punkt 11 i kallelsen, kommer aktiekapitalet återskapas. Med anledning härav kommer ej heller Bolagsverkets (eller rättens) tillstånd krävas.

Noterades att besluten antogs enhälligt.

§ 11

Beslutade stämman att genomföra en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner och att ändra bolagsordningen i enlighet med Bilagorna F-G.

Det noterades att styrelsen yttranden enligt 13 kap. 6 § och 14 kap 8 § aktiebolagslagen samt revisorns granskning av styrelsens yttranden, Bilagorna G.4-7, framlades tillsammans med styrelsens förslag samt har hållits tillgängliga i enlighet med aktiebolagslagen. Noterades att beslutet antogs enhälligt.

§ 12

Beslutade stämman att ändra § 1, § 2, § 3 och 8 § i bolagets bolagsordning så att den får den lydelse som framgår av Bilaga H 1-2. Verkställande av beslutens kan ske enligt respektive bilaga.

Noterades att beslutet antogs enhälligt.

§ 13

Bemyndigades styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och konvertibler i enlighet med Bilaga I. Noterades att beslutet antogs enhälligt.

§ 14

Antecknades att ledamoten Do Hellbom på egen begäran lämnar såsom ledamot av styrelsen.

Beslutade stämman att för tiden intill dess nästa årsstämma hållits att styrelsen skall bestå av 3 ledamöter utan suppleanter. Till Ordförande av styrelsen valdes Tommy Trollborg samt såsom ordinarie ledamöter valde stämman Jakob Johansson och Fredrik Vojbacke. Beslutades att till styrelsens ordförande skall utgå arvode om 10 000 Euro. Noterades att beslutet antogs enhälligt.

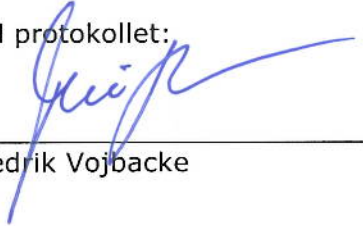
§ 15

Bemyndigades styrelsen att vidta de mindre ändringar som krävs för registrering av ovan nämnda beslut.

§ 16

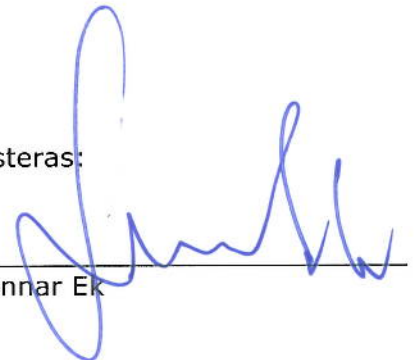
Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:



Fredrik Vojbacke

Justeras:



Gunnar Ek