

ÅRSSTÄMMA 2007

Protokoll fört vid årsstämma i Enjoy Group AB 556653-2924 den 30 juni, 2008.

Plats: Hotell Jämtkrogen i Bräcke

- § 1. Tobias Sjölander öppnade stämman och hälsade samtliga närvarande välkommen.
- § 2. Advokat Torbjörn Petersson valdes till ordförande för stämman.
- § 3. Röstlängd upprättas och det konstateras att 10 577 330 röster finns bland mötesdeltagarna. Det totala antalet röster i bolaget är 12 955 830. John Andersen representerades via fullmakt av Jan-Martin Rasmussen. Efter att samtliga dessa uppgifter kontrollerats godkändes röstlängden.
- § 4. Hans Hanses (VD i Enjoy Sales AB) och Annika Dottemar (Ekonomichef i Enjoy Sales AB) valdes att justera protokollet. Håkan Sjölander (VD i Enjoy Group AB) väljs att föra protokoll.
- § 5. Dagordningen godkändes med tillägget att § 4 också innehåller val av protokollförrare samt att punkterna 8 och 9 byter plats.
- § 6. Det konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad med annonser i Post och Inrikes tidningar och Svenska Dagbladet samt att agendan + berörda handlingar varit utlagd på Aktietorget's hemsida och Enjoy Group AB:s hemsida. Annonserna och utläggning på hemsidan skedde senast fredagen den 30 maj 2008.
- § 7. Håkan Sjölander högläste förvaltningsberättelsen och vid varje viktig del i densamma så informerades muntligt om den punkten.
- § 8. Stämman beslutade:
- fastställande av den framlagda resultat och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - fastställa dispositioner beträffande bolagets resultat enligt balansräkningen.
 - ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och revisorn.
- §9. Håkan Sjölander VD i Enjoy Group AB informerade om året som gått med efterföljande frågestund.
- § 10. Årsstämman beslutade fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
- Styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter består i dagsläget av personer som har sin utkomst i företaget varför inga ersättningar utgår.
- Till styrelseordförande utgår ersättning om två basbelopp.
- Arvode till revisor skall utgå enligt räkning.
- § 11. Stämman beslutade välja följande styrelseledamöter, styrelsesuppleant och revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Nyval

- Bengt Göran Persson, styrelseordförande
- Tobias Sjölander, ledamot
- Jan Martin Rasmussen, ledamot
- Håkan Sjölander, ledamot
- John Andersen suppleant

Revisor

- Jens Edlund, Deloitte Östersund, revisor (här noterades att Jens Edlund är vald på 4 år varav två år återstår)

Valberedning

- Hans Hanses. (VD, Enjoy Sales AB)
- Thor-Ötvind Johansen.(Marknadsdirektör, Enjoy Group AB)

§ 12. Inga övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen uppkom.

§ 13. Beslut om nyemission av aktier.

Aktiekapital

Bolagets aktiekapital om 795 570 kronor skall ökas med 4430 kronor till 800 000 kr.

Antal aktier

Bolaget skall ge ut 44 300 nya aktier i serie B. Antalet aktier uppgår därefter till 8 000 000st och fördelar sig på 555 570st A-aktier och 7 444 430st B-aktier.

Teckningskurs

Emissionskursen föreslås bli ett genomsnitt av de tio senaste handelsdagarnas slutkurser före bolagsstämmodagen avseende bolagets B-aktie. Teckningskursen kan dock aldrig komma att understiga kvotvärdet.

Teckning av nya aktier

Rätt att teckna de nya aktierna har Telab Invest AB och/eller Loxyssoft AB. Samtliga nya aktier kan också tecknas i kombination av dessa båda.

Det noteras att vare sig Tobias Sjölander eller Håkan Sjölander deltagit vid styrelsens beslut att lägga fram förslaget till stämman och inte heller medverkat vid förslaget upprättande i övrigt eftersom de båda är styrelseledamot/VD i såväl Telab Invest AB som Loxyssoft AB.

§ 14. Styrelsen bemyndigas att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma (årsstämma), vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst 4 000 000 nya B-aktier i den mån detta kan ske utan ändring av bolagsordningen.


§ 15. Ändring av bolagsordning skall ske i § 10 på grund av fel i nuvarande lydelse.

Den nya lydelsen skall vara enligt följande:

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

§ 16. Inga övriga ärenden behandlades.

§ 17. Stämman avslutades och samtliga närvaranden inbjöds till lunch på Jämtkrogen.



Håkan Sjölander
Protokollförare

Justerare


Hans Hanses


Annika Dottemar

Vidimeras


Ann Sjölander