

Protokoll fört vid årsstämma i MindArk PE AB (publ) den 1 juni 2011

Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Fred Rosenthal hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Stämman valde Fred Rosenthal till ordförande vid stämman. Ordföranden utsåg Bernt Wåhlin att föra dagens protokoll.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Ordföranden föredrog upprättad röstlängd enligt bilaga 1. Det framkom därvid synpunkter angående om två stora poster som vid årsstämman företrädades av ombud genom fullmakt, och som förvaltas av Bankerna, Hinduja Bank (Switzerland) Ltd samt Carnegie Investment Bank AB, var korrekt registrerade i Bolagsstämмоaktieboken samt att ett inte äldre än ett år gammalt registreringsbevis för nämnda bolag hade inlämnats före stämman.

Efter diskussion och kontroll mot gällande regelverk beslutade stämman att godkänna Hinduja Banks aktieinnehav såsom infört i den upprättade röstlängden oaktat att registreringsbevis ej hade inlämnats till företaget innan stämman. Ordföranden accepterade därefter att mötet ajournerades i avvaktan på att Hinduja Bank kunde inkomma med ett registreringsbevis.

Ombudet för Carnegie Investment Bank AB, Jan Welter reserverade sig mot tillvägagångssättet och beslutet.

Stämman beslutade vidare att inte godkänna Carnegie Investment Banks aktieinnehav såsom röstberättigat vid stämman.

Ombudet för Carnegie Investment Bank AB, Jan Welter reserverade sig mot beslutet.

Stämman beslutade därefter att godkänna röstlängden efter ovan nämnda justering, bilaga 2.

Ombudet för Carnegie Investment Bank AB, Jan Welter reserverade sig mot beslutet.


BW

§ 3 Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att utse två justeringsmän. Till att justera dagens protokoll utsågs Gunnar Ek och Carl Gustaf Bothén.

§ 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till dagens årsstämma skett genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 4 maj 2011. Vidare har kallelsen publicerats på bolagets hemsida.

Stämman förklarade sig behörigen sammankallad.

§ 5 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade godkänna det förslag till dagordning som framlagts och intagits i kallelsen till årsstämman.

§ 6 Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten

Verkställande direktören redogjorde kortfattat för plattformsmodellen, partners, försäljning av "Planet Calypso" samt om de investeringar som gjorts under verksamhetsåret.

§ 7 Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Stämman fann att årsredovisning med tillhörande koncernredovisning och revisionsberättelse vederbörligen lagts fram.

§ 8 Beslut

Om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

Om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören

- a) Stämman beslutade att fastställa framlagda resultat- och balansräkningar samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.

zhp
BW 0

- b) Stämman beslutade att godkänna styrelsens i förvaltningsberättelsen, samt i kallelsen, upptagna förslag till dispositioner beträffande bolagets resultat.
- c) Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010. Det antecknades att styrelseledamöten, tillika i röstlängden upptagna aktieägaren, Jan Welter Timkrans inte deltog i beslutet.

§ 9 Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande erhåller ett arvode motsvarande 90 000 SEK och att övriga styrelseledamöter erhåller ett arvode om 70 000 SEK. Styrelsen föreslår vidare att revisor ersätts enligt räkning.

Ett ytterligare förslag framlades av Jan Welter, vilket består i att styrelsens ordförande erhåller ett arvode om 60 000 SEK och att övriga styrelseledamöter erhåller 40 000 SEK.

Efter omröstning beslutade årsstämman att anta styrelsens förslag. Det noterades att den procentuella röstfördelningen förslagen emellan uppgick till 52,35 % för styrelsens förslag samt till 47,65 % för Jan Welters förslag.

Vidare beslutades enhälligt att arvode till revisorerna skall utgå enligt separat räkning.

§ 10 Val av styrelse

Ordföranden upplyste om att bolaget skall ha en styrelse som består av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter. Styrelsen bestod inför stämman av fyra ledamöter och en suppleant.

Styrelsens nuvarande ledamöter, valda vid årsstämma den 29 juni 2010, Fred Rosenthal, Jan Welter, Urban Näsman samt Christophe Moran, har förklarat att de står till förfogande för omval. Styrelsen föreslår vidare att inga suppleanter väljs till styrelsen.

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter samt inga suppleanter.

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvaldes den sittande, Fred Rosenthal, Jan Welter, Urban Näsman samt Christophe Moran

På frågan om val av styrelsens ordförande framlades två förslag.

1. Fred Rosenthal
2. Jan Welter.

FRE
BW

Efter omröstning beslutade årsstämman att välja Fred Rosenthal till Styrelsens ordförande för tiden intill nästa årsstämma. Det noterades att den procentuella röstfördelningen förslagen emellan uppgick till 52,35 % för Fred Rosenthal samt till 47,65 % för Jan Welter.

§ 11 Beslut om ändring av bolagsordningen, § 6 Kallelse till bolagsstämma

Styrelsen föreslår att § 6 i bolagsordningen gällande kallelse till bolagsstämma ändras till följande lydelse: "Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annons i Post- & Inrikes Tidningar samt genom publicering på bolagets hemsida".

Efter diskussion framkom det att en kortfattad annonsering med hänvisning till den fullständiga kallelsen även måste göras i en större dagstidning.

Stämman beslutade därefter enhälligt att anta förslaget med tillägg enligt följande:

"Kallelse till bolagsstämma skall ske genom publicering på bolagets hemsida, genom annons i Post- & Inrikes Tidningar samt genom införande i Svenska Dagbladet av kortfattad annons med hänvisning till Post- & Inrikes Tidningar samt bolagets hemsida".

§ 12 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman, med upphävande av tidigare bemyndiganden, bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, fatta beslut om nyemission av aktier till marknadsmässiga villkor.

Efter diskussion om lämplig storlek på en sådan emission samt om frågan gällande företrädesrätt för befintliga aktieägare, framlades följande två förslag till stämman att fatta beslut om.

1. Utökning av aktiekapitalet med högst 25 %, med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.
2. Utökning av aktiekapitalet med högst 10 %, med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Efter omröstning beslutade stämman att anta förslag nr. 1. Det noterades att den procentuella röstfördelningen förslagen emellan uppgick till 84,16 % för förslag nr 1, samt till 15,84 % för förslag nr 2.

Fred B
BW

Stämman beslutade vidare att befullmäktiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre formella ändringar i beslutet som visar sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

§ 13 Stämmans avslutande

Förklarade ordföranden stämman avslutad.

* * * *

Göteborg som ovan

Ordförande



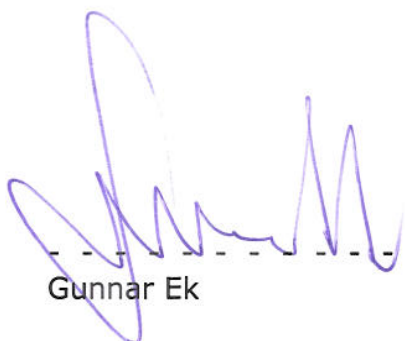
Fred Rosenthal

Vid protokollet

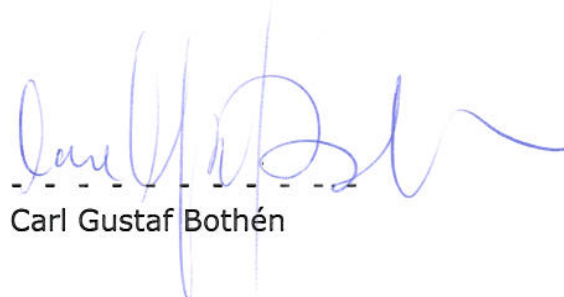


Bernt Wåhlin

Justeras



Gunnar Ek



Carl Gustaf Bothén

Anmälningslista och röstlängd inför årsstämma i MindArk PE AB, 2011-06-01

Närvarande	Företräder antal aktier enligt framlagd aktiebok	andel av samtliga utgivna aktier i bolaget	andel av vid stämman närvarande aktier
Jan Welter Timkrans	39 137 600	34,14%	44,91%
Urban Bothén	1 950 000	1,70%	2,24%
Carl Gustaf Bothén som företrädare för CG Bothén AB	25 600 000	22,33%	29,38%
Carl Gustaf Bothén som företrädare för Kronboken AB	2 226 500	1,94%	2,56%
Carl Gustaf Bothén som företrädare för Expression AB	220 100	0,19%	0,25%
Matts Jäderberg alt. Henrik Selstam som företrädare för Hinduja Bank Switzerland Ltd	12 626 267	11,01%	14,49%
Eric Nilsson som företrädare för Hinduja Bank Switzerland Ltd	380 873	0,33%	0,44%
Jan Welter Timkrans som företrädare för Carnegie Investment Bank AB	5 000 000	4,36%	5,74%
Gunnar Ek	500	0,00%	0,00%
	87 141 840	76,0%	100,0%
Vid stämman ej representerade aktier	27 493 160	24,0%	
Av bolaget totalt antal emitterade aktier	114 635 000		

Anmälningslista och röstlängd inför årsstämma i MindArk PE AB, 2011-06-01

Närvarande	Företrädar antal aktier enligt framlagd aktiebok	andel av samtliga utgivna aktier i bolaget	andel av vid stämman närvarande aktier
Jan Welter Timkrans	39 137 600	34,14%	47,65%
Urban Bothén	1 950 000	1,70%	2,37%
Carl Gustaf Bothén som företrädare för CG Bothén AB	25 600 000	22,33%	31,17%
Carl Gustaf Bothén som företrädare för Kronboken AB	2 226 500	1,94%	2,71%
Carl Gustaf Bothén som företrädare för Expression AB	220 100	0,19%	0,27%
Matts Jäderberg alt. Henrik Selstam som företrädare för Hinduja Bank Switzerland Ltd	12 626 267	11,01%	15,37%
Eric Nilsson som företrädare för Hinduja Bank Switzerland Ltd	380 873	0,33%	0,46%
Jan Welter Timkrans som företrädare för Carnegie Investment Bank AB	5 000 000	0,00%	0,00%
Gunnar Ek	500	0,00%	0,00%
	82 141 840	71,7%	100,0%
Vid stämman ej representerade aktier	32 493 160	28,3%	
Av bolaget totalt antal emitterade aktier	114 635 000		