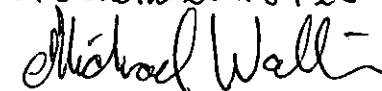


- 1 §. På uppdrag av styrelsen öppnade Leif Malmberg dagens årsstämma.
- 2 §. Beslöts att till ordförande vid dagens stämma utse Leif Malmberg.
- 3 §. Upprättades och godkändes röstlängd enligt *bilaga 1*.
- 4 §. Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.
- 5 §. Beslöts att Mats Boquist skulle justera dagens protokoll.
- 6 §. Konstaterades att kallelse utgått i vederbörlig ordning.
- 7 §. Framlades upprättad årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernredovisning. Noterades att revisorn tillstyrkt fastställande av årsredovisningen samt att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag.
- 8 §. Hölls ett anförande av bolagets verkställande direktör Michael Wallén
- 9 §. Beslöts att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning samt att någon utdelning inte skulle ske.
- 10 §. Revisorn meddelade att han i revisionsberättelsen inte tillstyrkt beviljande av ansvarsfrihet för styrelseordförande Fredrik Eriksson. För övriga ledamöter och verkställande direktören tillstyrker revisorn att stämman beviljar dessa ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.
- 11 §. Beslöts att bevilja verkställande direktören styrelseledamoten Michael Wallén och styrelseledamöterna Ibrahim Ashemimry och Mohammad Nour Joukhdar ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen avser.
- 12 §. Beslöts att styrelsen skulle bestå av sex ledamöter och ingen suppleant
- 13 §. Beslöts att styrelsearvode skulle utgå med 80 000 kr till ordföranden och 40 000 kr till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.
- 14 §. Beslöts att omvälja ledamöterna Ibrahim Ashemimry, Michael Wallén och Mohammad Nour Joukhdar samt nyvälja Tommy Carlsson, Ibrahim Saleh Alzamil och Kent Ove Torvald, den senare utsågs även till styrelsens ordförande.
- 15 §. Beslöts att arvoden och andra ersättningar till revisorn skulle utgå enligt godkända fakturor.
- 16 §. Beslöts att omvälja bolagets revisor Johan Amilton för en mandatid av ett år och till revisorssuppleant omvälja Bo Nilsson för en mandatperiod av ett år.
- 17 §. Beslöts att ändra bolagsordningen. enligt *bilaga 2*
- 18 §. Beslöts att med viss avvikelse från styrelsens förslag att styrelsen intill nästa årsstämma bemyndigas besluta om en eller flera kontant- och eller kvittningsemissioner, med eller utan företräde för nuvarande aktieägare. Totalt skall aktiekapitalet kunna ökas med högst 10 000 000 kr genom utgivande av högsta 100 000 000 st aktier av serie B. Utan företrädesrätt skall aktiekapitalet kunna öka med högst 2 000 000 kr genom utgivande av högst 20 000 000 st aktier av serie B och då alltid till lägsta marknadspris. Med företrädesrätt för befintliga aktieägare skall aktiekapitalet kunna ökas med högst 10 000 000 kr genom utgivande av högsta 100 000 000 st aktier av serie B.
- 19 §. Beslöts att styrelsen kvartalsvis skulle sända nyhetsbrev till de aktieägarna som anmält sin e-postadress.
- 20 §. Noterades att alla beslut tagits enhälligt och då inget annat förelåg avslutade ordföranden stämman.


Leif Malmberg
Ordförande

Justeras


Mats Boquist

Vidimerad kopia
av Bolagsstämmaprotokoll
Stockholm 2011 07 28

Michael Wallén
VD/ Nexcite Drinks AB