

Protokoll

Protokoll från Årsstämma i Ellen AB, 556419-2663, torsdagen den 19 april 2012 på Vernissage, Svärdvägen 23, Danderyd

§1

Styrelsens ordförande öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

§2

Styrelsens ordförande valdes att leda dagens stämma.

§3

Upprättades och godkändes röstlängd, bilaga 1.

§4

Godkändes förelagd dagordning.

§5

Utsågs Magnus Härning-Nilsson att tillsammans med ordförande att justera protokollet.

§6

Befanns stämman behörigen utlyst.

§7

Verkställande Direktören rapporterade om verksamheten och bolaget.

§8

Årsredovisningen framlades och framlade styrelsens ordförande resultat- och balansräkningen samt revisionsberättelsen för 2011.

§9

Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

§10

Beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag.

§11

Beslutades ge ansvarsfrihet för 2011 åt styrelsen och verkställande direktören.

§12

Bifölls förslag till styrelsearvoden för 2012; till styrelsens ordförande 120 000 kronor och till övriga ledamöter 60 000 kronor vardera. Arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

§13

Framlades valberedningens förslag till styrelse, nämligen omval av Stefan Appelgren, Mikael Lövgren och Anders Boquist samt nyval av Ingrid Atteryd Heiman.

Bengt Fromell, Masars SET Revisionsbyrå AB, omvaldes för en period om ett år fram till nästa årsstämma.

§14

Beslutades omval av Christian Forsman, Stefan Appelgren och Magnus Härning-Nilsson till bolagets valberedning.

§15

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 2.

§16

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 3.

Uttalade stämman i denna fråga som sin mening att tidpunkten för verkställande av beslutet bör bestämmas efter noggrant övervägande.

§17

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma emittera aktier, bilaga 4.

Uttalade stämman som sin mening att emission i första hand bör genomföras med företrädesrätt för aktieägarna och först i andra hand med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

§18

Noterades att samtliga beslut varit enhälliga och avslutades bolagsstämman.

Stockholm den 19 april

Vid protokollet:

Anders Boquist

Justeras:

Stefan Appelgren

Justeras:

Magnus Härning-Nilsson