

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i Ellen AB, org nr 556419-2663, i Stockholm, 2004-05-12, 13.00

§1

Christian Forsman öppnade stämman. Till ordförande vid stämman valdes Christian Forsman.

§2

Röstlängden upprättades och godkändes enligt bilaga 1.

§3

Till sekreterare valdes Anna Weiner Jiffer. Patrik Rosén-Lidholm utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§4

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

§5

Styrelsens förslag till dagordning godkändes.

§6

VD föredrog årsredovisning och revisionsberättelse, Bilaga 2, för räkenskapsåret 2003-01-01—2003-12-31. Stämman beslöt att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret.

§7

Bolagsstämman behandlar den ansamlade förlusten enligt följande:

Balanserat resultat	- 12 350 684 kr
<u>Årets förlust</u>	<u>- 18 372 572 kr</u>
Summa	- 30 723 256 kr

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att överkursfonden upplöses med 30 723 256 kr för att täcka den ansamlade förlusten.

§8

Stämman beviljade, i enlighet med revisorns förslag, ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för den tid årsredovisningen omfattar, dvs 2003-01-01 till 2003-12-31.

§10

Stämman beslöt att arvoden till styrelsen skulle utgå med 2 prisbasbelopp till styrelsens ordförande och 1 prisbasbelopp till övrig ledamot, dock ej till VD. Stämman uppdrog åt styrelsen att avtala med revisorn om dennes arvode.

§11

För tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma valde stämman till styrelseledamöter:

Christian Forsman, ordförande
Mikael Gottschlich
Magnus Härning-Nilsson
Mikael Lövgren
Jane Walerud
Anna Weiner Jiffer

§ 15

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga. Då inga övriga frågor förelåg förklarade ordföranden stämman avslutad.

Stockholm 2003-05-12

Vid protokollet/justeras:

Anna Weiner Jiffer

Justeras:

Christian Forsman Patrik Rosén-Lidholm

Bilagor till ordinarie bolagsstämma protokoll 2004-05-12:

1 – Röstlängd

2 – Årsredovisning och revisionsberättelse, räkenskapsåret 2003-01-01—2003-12-31

Bilaga 1 – Röstlängd

Röstlängd ord bolagsstämma 040512				
Namn	Närvarande	Antal aktier	Agarand el %	ack
Consten Holding SA (Fam Ramel)	fullmakt AWJ	1 297 600	19,5%	19,5%
CKT Capital S.p.r.l.i (MG)	Närvarande Mikael Gottschlich	823 999	12,4%	31,9%
Lowo BV (HT)	fullmakt Mikael Gottschlich	813 998	12,2%	44,1%
Aggregate Mediafund KB	Närvarande Patrik Rosén	520 000	7,8%	51,9%
Christian Forsman & Co AB	Närvarande CF	249 600	3,8%	55,7%
J:son Production AB & Tommy Johnson	Närvarande Tommy Johnson	248 040	3,7%	59,4%
Barholmen AB & Stefan Barholm	Närvarande	240 001	3,6%	63,0%
Serendipity AB & Anna W Jiffer	Närvarande	230 000	3,5%	66,5%
Endre Kvanta	fullmakt AWJ	225 200	3,4%	69,9%
Elvira Associates Ltd (PM)	Närvarande Peter Marttila	168 000	2,5%	72,4%
Distinct AB & Distinct Consulting AB	Närvarande Jens Dahle	153 200	2,3%	74,7%
Småkobbarna AB (ML)	fullmakt AWJ	125 800	1,9%	76,6%
Olle Florén	Närvarande	125 480	1,9%	78,5%
Helene Jönsson	fullmakt AWJ	97 000	1,5%	79,9%
Wapa Stockholm AB (Catella)	Närvarande Jane Walerud	85 800	1,3%	81,2%
Gabrielsson Invest AB	Närvarande Mats Gabrielsson	57 620	0,9%	82,1%
Johan Brenner	Närvarande	50 000	0,8%	82,8%
Nakilep AB (BH)	fullmakt AWJ	45 000	0,7%	83,5%
Mikael Lövgren	Närvarande	40 000	0,6%	84,1%
Medovation Pharma Alliances AB	Närvarande Soili Longsén	31 514	0,5%	84,6%
Charlotta Wikström	Närvarande	30 200	0,5%	85,1%
Ullberg Anderson Medical AB	Närvarande Charlotte Ullberg	30 000	0,5%	85,5%
Göran Kriström	fullmakt Jan Pettersson	24 000	0,4%	85,9%
Magnus Härning Nilsson	Närvarande	20 000	0,3%	86,2%
Jan Pettersson & Forward Ventures	Närvarande	23 136	0,3%	86,5%
Mosstorp BV	Närvarande Jens Dahle	18 000	0,3%	86,8%
Karvel Andersen	Närvarande	20 000	0,3%	87,1%
Agnes o Lisas Blommor AB	Närvarande M Rosenkrantz	15 000	0,2%	87,3%
Elisabet Heimbürger	Fullmakt Stefan Barholm	13 200	0,2%	87,5%
Prime PR Hammarlind & Sammeli AB	närvarande Annika Ekdahl	13 000	0,2%	87,7%
Tempel KB	Fullmakt Stefan Barholm	12 000	0,2%	87,9%
Cyngor AB	Närvarande Birgitta S-G	12 000	0,2%	88,1%
Lars Nilsson	fullmakt AWJ	10 000	0,2%	88,2%
Ljungkvist Capital Management AB	Närvarande Kasper Ljungkvist	10 000	0,2%	88,4%
Airstream Enterprise Nordic AB	Närvarande Anne Lidgaard	15 000	0,2%	88,6%
Tom Engman	Närvarande	10 000	0,2%	88,7%
Georg Norberg	Närvarande	10 000	0,2%	88,9%
Göran Strömberg	fullmakt AWJ	6 000	0,1%	89,0%
Jessica & Petter Paulin	närvarande Jessica Paulin	6 000	0,1%	89,1%
Jill Johnson Prod. AB	fullmakt AWJ	6 000	0,1%	89,2%
Margot Hallin	fullmakt AWJ	4 000	0,1%	89,2%
Olivia Weiner	fullmakt AWJ	4 800	0,1%	89,3%
Marie Söderlund	närvarande	3 000	0,0%	89,3%
Jonna Johnson	fullmakt AWJ	2 000	0,0%	89,4%
Anne Kock	Närvarande	2 400	0,0%	89,4%
Georg Matsson	fullmakt Jenny Moström	2 000	0,0%	89,4%
Jenny Moström	Närvarande	2 000	0,0%	89,5%
Lars Moström	fullmakt Jenny Moström	2 000	0,0%	89,5%
Mark Johnson	fullmakt AWJ	1 800	0,0%	89,5%
Magnus Lundquist	fullmakt AWJ	2 073	0,0%	89,6%
Maria Blomberg Moström	fullmakt Jenny Moström	1 000	0,0%	89,6%
Per-Åke Duvander	Närvarande	3 000	0,0%	89,6%
Johanna Uddstål	Närvarande	1 000	0,0%	89,6%
Katarina Frigell	Närvarande	3 000	0,0%	89,7%
Antal aktier representerade på stämman		5 965 461		
Representerade aktier på stämman %				89,68%

**Bilaga 2 – Årsredovisning och revisionsberättelse för
räkenskapsåret 2003-01-01 – 2003-12-31**