

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i Ellen AB, org nr 556419-2663, i Stockholm, 2005-05-10, kl 13.00

§1

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

§2

Röstlängden upprättades och godkändes enligt bilaga 1.

§3

Styrelsens förslag till dagordning godkändes.

§4

Till sekreterare valdes Bo Pargéus. Mikael Gottschlich och Tommy Johnson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§5

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

§6

VD föredrog rapport över verksamheten

§7

VD föredrog årsredovisning och revisionsberättelse, enligt bilaga 2, för räkenskapsåret 2004-01-01—2004-12-31. Stämman beslöt att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret.

§8

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att överkursfonden nedsättes med 10 200 167 kr för att täcka den ansamlade förlusten.

§9

Stämman beviljade, i enlighet med revisorns förslag, ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för räkenskapsåret 2004.

§10

Stämman beslutade 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
Magnus Härning-Nilsson
Mikael Lövgren
Jane Walerud
Anna Weiner Jiffer

§ 12

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, sedan omröstning skett, att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 166 304 kronor genom emission av högst 1 663 040 nya aktier, envar aktie om nominellt 0,10 krona enligt bilaga A. Omröstningen utföll att 3 563 455 röster röstade för och 520 000 röster röstade emot.

§ 13

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolaget skall bli publikt och antog ny bolagsordning, enligt bilaga 3.

§ 14

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolaget emitterar skuldebrev om nominellt högst 2 200 kr förenat med högst 220 000 optionsrätter till externa styrelseledamöter, anställda och/eller andra nyckelpersoner, i enlighet med bilaga 4.

§ 15

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga, förutom beslut i § 12. Då inga övriga frågor förelåg förklarade ordföranden stämman avslutad.

Stockholm 2005-05-10

Vid protokollet/justeras:

Bo Pargéus

Justeras:

Christian Forsman

Mikael Gottchlich

Tommy Johnson

Bilagor till ordinarie bolagsstämma protokoll 2005-05-10:

- 1 – Röstlängd
- 2 – Årsredovisning och revisionsberättelse, räkenskapsåret 2004-01-01—2004-12-31
- 3 – Ny bolagsordning
- 4 – Emission av skuldebrev förenat med optionsrätt

Bilaga 1 – Röstlängd

Namn	Närvarande	Antal aktier	Ägarandel
Consten Holding SA / SEB	fullmakt AWJ	1 257 600	18,91%
CKT Capital	Mikael Gottschlich	823 999	12,39%
Aggregate Media Fund i KB	Patrik Rosén-Lidholm	520 000	7,82%
Hagström & Qviberg Fondkomm.	fullmakt Christian Forsman	249 600	3,75%
Serendpity AB	Anna W Jiffer	230 000	3,46%
Anko Produkter AB	fullmakt AWJ	225 200	3,39%
Johnson, Tommy	Närvarande	196 800	2,96%
Florén, Olle	fullmakt Charlotta Wikström	125 480	1,89%
Uplife Life Science Fond KB	Bengt Dahlström	106 000	1,59%
Nordea Bank AB	fullmakt Jane Walerud	85 800	1,29%
J:son Production AB	Tommy Johnson	51 240	0,77%
Lövgren, Mikael	Närvarande	40 000	0,60%
Bergstedt, Gunnar	Närvarande	35 000	0,53%
Wikström, Charlotta	Närvarande	30 200	0,45%
Härning-Nilsson Magnus	fullmakt AWJ	20 000	0,30%
Pettersson, Jan	Närvarande	17 000	0,26%
Heimburger, Elisabet	fullmakt Christian Forsman	13 200	0,20%
Cyngor	fullmakt AWJ	12 000	0,18%
Forward Ventures AB	Jan Pettersson	6 136	0,09%
Paulin, Petter	fullmakt Christian Forsman	6 000	0,09%
Strömberg, Göran	Närvarande	6 000	0,09%
Jill Johnsson Produktion AB	fullmakt AWJ	6 000	0,09%
Runervik, Örjan	fullmakt AWJ	4 000	0,06%
Söderlund, Marie	fullmakt Jenny Matsson	3 000	0,05%
Kock, Anne	fullmakt Charlotta Wikström	2 400	0,04%
Matsson, Jenny	Närvarande	2 000	0,03%
Johnsson, Jonna	fullmakt AWJ	2 000	0,03%
Matsson, Georg	fullmakt Jenny Matsson	2 000	0,03%
Moström, Lars	fullmakt Jenny Matsson	2 000	0,03%
Johnson, Mark	fullmakt AWJ	1 800	0,03%
Blomberg Moström, Maria	fullmakt Jenny Matsson	1 000	0,02%

4 083 455 61,39%

**Bilaga 2 – Årsredovisning och revisionsberättelse för
räkenskapsåret 2004-01-01 – 2004-12-31**

Bilaga 3 – Ny bolagsordning

BOLAGSORDNING för Ellen AB, organisationsnummer 556419-2663

- § 1 Bolagets firma är Ellen AB. Bolaget är publikt (publ).
- § 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Ängelholms kommun, Skåne län.
- § 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling och försäljning av produkter inom sjuk-, hygien-, frisk-, kropps- och hälsovård, dagligvaruhandel, kapitalförvaltning samt fastighetsförvaltning jämte därmed förenlig verksamhet.
- § 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
- § 5 Aktie skall lyda på 0,10 kronor.
- § 6 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter samt 0-1 suppleant. Ledamöterna och suppleant skall utses för en mandatperiod om ett år.
- § 7 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med högst två suppleanter. Revisorerna skall utses för en mandatperiod om fyra år.
- § 8 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post och Inrikes Tidning och Svenska Dagbladet eller annan rikstäckande dagstidning. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
- § 9 Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och sådan dag får ej infalla tidigare än fem (5) vardagar före stämman.
- § 10 Bolagets räkenskapsår skall vara 1/1-31/12.
- § 11 På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:
- 1 Val av ordförande vid stämman.
 - 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
 - 3 Godkännande av dagordning
 - 4 Val av en eller flera justeringsmän.
 - 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

- 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 - 7 Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
 - 8 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
 - 9 Val av styrelse och revisor och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
 - 10 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385).
- § 12 Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktiebok eller i förteckning enligt 3 kap 12 § aktiebolagslagen (1975:1385) skall anses behörig att mottaga utdelning, och, vid fondemission, ny aktie som tillkommer aktieägare samt att utöva aktieägarens företrädesrätt att delta i emission.

Bilaga 4 – Emission av skuldebrev förenat med optionsrätt i Ellen AB

Följande beslutades:

- att ett förlagslån om högst 2200 kronor upptas.
- att förlagslånet skall representeras av fem st skuldebrev om vardera nominellt 440 kronor.
- att till de fem skuldebreven skall vara fogat 220 000 avskiljbara optionsrätter, som totalt berättigar till teckning av lika stort antal aktier, om nominellt 10 öre, varvid aktiekapitalet vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kan komma att öka med 22.000 kronor.
- att teckningskursen vid utnyttjandet av optionsrätt skall uppgå till 12 kronor.
- att anmälan om teckning av aktie kan äga rum under perioden 2007-06-01—2007-07-31.
- att teckningsberättigade får teckna skuldebrev om 440 kr och teckningsoptionerna skall vara fogade enligt bilagda uppställning:

<u>Namn</u>	<u>antal teckningsoptioner:</u>
Jane Walerud	70 000
Christian Forsman	70 000
Magnus Härning Nilsson	15 000
Mikael Lövgren	45 000
<u>Anställd nyckelperson</u>	<u>20 000</u>
Summa:	220 000

- att teckning skall ske inom en vecka från styrelsens beslut.
- att betalning för tecknade skuldebrev med därtill hörande optionsrätt skall erläggas samtidigt med tecknandet med nominellt belopp för skuldebrevet och med 0,10 kr för varje optionsrätt.
- att villkoren för optionsrätterna och förlagslånet skall vara de som framgår av bilagor, bil. A och B.
- att advokat Bo Pargéus befullmäktigas att vidta de eventuella justeringar i emissionsbeslutet som må krävas för registrering hos Patent- och registreringsverket.