

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Ellen AB, org. nr 556419-2663 på Armémuseum, Riddargatan13, Stockholm, 2007-04-19, kl. 13.00-15.00

§1

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

§2

Röstlängden upprättades och godkändes enligt bilaga A.

§3

Styrelsens förslag till dagordning godkändes.

§4

Till sekreterare valdes Nadine Khammari.
Stefan Barholm, Ulrik Winberg och Per Lundin utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§5

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

§6

VD föredrog rapport av verksamheten.

§7

VD föredrog årsredovisning och revisionsberättelse, enligt bilaga B, för räkenskapsåret 2006-01-01—2006-12-31. Stämman beslöt att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret.

§8

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att en del av överkursfonden, 7 665 049 kr, tas i anspråk för att täcka årets förlust.

§9

Stämman beviljade, i enlighet med revisorns förslag, ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för räkenskapsåret 2006.

§10

För kommande 4 år omvalde stämman i enlighet med valberedningens förslag Björn Ohlsson, Ernst & Young som revisor för bolaget.

§11

Stämman beslutade att arvoden till styrelsen skulle utgå med 120 000 kronor till styrelsens ordförande och med 60 000 kronor till övrig ledamot, dock ej till VD. Stämman uppdrog åt styrelsen att avtala med revisorn om dennes arvode.

§ 12

För tiden intill nästa ordinarie årsstämma valde stämman till styrelseledamöter:

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

§ 13

Till valberedning inför kommande stämma valdes Christian Forsman, Stefan Barholm samt Tommy Johnson. Sammanställande är Christian Forsman.

§ 14

Stämman beslutade att VD och ledande befattningshavare har fast lön och ömsesidig 3 månaders uppsägningstid.

§ 15

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen avseende säte, enligt bilaga C.

§ 16

Eftersom styrelsen beslutat att inte framlägga fullständigt förslag till emission av teckningsoptioner avförs frågan från dagordningen.

§ 17

Stämman beslutade att styrelsen bemyndigas, intill nästa årsstämma, att emittera, vid ett eller flera tillfällen, totalt högst 10 miljoner aktier. Styrelsen får föreskriva att betalning skall kunna ske genom apport eller kvittning. Aktieägarnas företrädesrätt får avvikas från. Styrelsen får vidare föreskriva villkor enligt aktiebolagslagen enligt 13 kap 5§ 6p.

§ 18

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

Stockholm 2007-04-19

Vid protokollet:

Nadine Khammari

Justeras:

Christian Forsman, Ordförande

Stefan Barholm

Ulrik Winberg

Per Lundin

Bilagor till ordinarie årsstämma protokoll 2007-04-19

A – Röstlängd

B – Årsredovisning och revisionsberättelse, räkenskapsåret 2006-01-01—2006-12-31

C – Bolagsordning 2007-0419

Bilaga A – Röstlängd

Ellen AB Ordinarie årsstämma 2007-04-19 - Röstlängd

Namn	Närvarande	Antal aktier/röster
Forsman & Co AB	Genom Christian Forsman	653 400
Wapa i Stockholm AB	Genom Jane Walerud	430 064
Serendipity AB	Genom Mikael Jiffer	160 000
Vallpax AB	Genom Thomas Sjövall	59 500
Therése Lundin Sveriges Aktiesparares	Genom Per Lundin	2 000
Riksförbund	Genom Per Lundin	100
Totalt antal aktier/ röster på stämman		1 305 064
Totalt antal aktier	16 013 702	

**Bilaga B – Årsredovisning och revisionsberättelse för
räkenskapsåret 2006-01-01 – 2006-12-31**

Vänligen, se separat flik .

Bilaga C – Bolagsordning 2007-04-19

BOLAGSORDNING för Ellen AB,

organisationsnummer 556419-2663

- § 1 Bolagets firma är Ellen AB. Bolaget är publikt (publ).
- § 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Danderyds kommun, Stockholms 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 700 000 kronor och högst 2 800 000 kronor.
- § 5 Antalet aktier skall vara lägst 7 000 000 stycken och högst 28 000 000 stycken.
- § 6 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter samt 0-1 suppleant.
- § 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.
- § 8 Kallelse till bolagsstämman skall ske genom kungörelse i Post och Inrikes Tidning och Svenska Dagbladet. Kallelse till ordinarie bolagsstämman samt kallelse till extra bolagsstämman där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämman skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
- § 9 Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avser förhållandena fem vardagar före stämman, dels 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 årsstämma 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 för 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 .

§ 12 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument .