

PROTOKOLL fört vid årsstämma i
Stockholm med aktieägarna i **Vinovo**
AB (publ), org nr 556674-1749, den 29
april 2013

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Göran Bronner, varefter Sven-Åke Bergkvist utsågs till ordförande vid stämman. Antecknades att ordföranden uppdrog åt Johanna Tesdorpf att föra protokollet.

§ 2

Upprättades och godkändes röstlängd, Bilaga 1.

§ 3

Beslutades godkänna dagordning enligt förslaget i kallelsen.

§ 4

Caroline Pérez utsågs att jämte ordföranden justera detta protokoll.

§ 5

Upplystes att kallelsen hade annonserats i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats fredagen den 22 mars 2013. Att kallelse hade skett har annonserats i dagens Industri fredagen den 22 mars 2013.

Stämman konstaterade att den var i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret januari-december 2012 lades fram, Bilaga 2.

Års- och koncernredovisningen föredrogs av bolagets verkställande direktör, David Malmström. Revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse föredrogs av bolagets huvudansvariga revisor, Niklas Renström. Härefter bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

§ 7a

Beslutades fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.

§ 7b

Beslutades disponera bolagets resultat enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag i förvaltningsberättelsen. Förslaget medför att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret och att till förfogande stående vinstmedel och fria fonder om 157 054 724 kronor balanseras i ny räkning.

§ 7c

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen avser.

§ 8

Sven-Åke Bergkvist presenterade valberedningens förslag och redogjorde för valberedningens sammansättning, arbete och förslag till årsstämman.

Beslutades att antalet styrelseledamöter skall vara tre utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara oförändrat.

§ 9

Beslutades att arvode ska utgå med 150.000 kronor till styrelsens ordförande och 75.000 kronor till vardera styrelseledamot.

Beslutades att bolagets revisor skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

§ 10

Valdes ordinarie styrelseledamöter enligt följande.

Göran Bronner	(omval)
Tomas Althén	(omval)
Jonas Eriksson	(nyval)

Göran Bronner omvaldes till styrelsens ordförande.

Förslag från Aktiespararna att till nästa stämma inkludera förslag till styrelseledamöter inklusive en kort presentation av dessa i kallelsen.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes.

§ 11

Beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier i bolaget. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att, om och när så bedöms lämpligt, på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kunna fatta beslut om företagsförvärv med betalning i egna aktier eller nyemission för att tillföra bolaget ytterligare kapital för finansieringen av verksamheten, inklusive företagsförvärv, eller för ytterligare breddning av ägarbasen i bolaget.

Om emissionsbemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får så endast ske till ett antal aktier som sammanlagt inte överstiger 10 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget efter full utspädning. Vid utnyttjande av

bemyndigandet, oavsett för vilket ändamål, ska teckningskursen och övriga villkor alltid vara marknadsmässiga.

Verkställande direktören har rätt att göra de justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

Efter förslag från Aktiespararna uppmanade årsstämman styrelsen att om möjligt i första hand genomföra företrädesemission.

§ 12

Beslutades enhälligt att godkänna fusionsplanen enligt bilaga 3.

§ 13

Ordföranden förklarade årsstämman för avslutad.

Stockholm den 29 april 2013



Vid protokollet, Johanna Tesdorpf

Justeras:



Sven-Åke Bergkvist



Caroline Pérez

ANMÄLNINGSFÖRTECKNING

Årsstämma i Vinovo AB (publ)
den 29 april 2013

Namn	Antal aktier och röster	Totalt antal aktier och röster
Malmström, David så som ombud för Bees Invest SA	12 414 686	12 414 686
Bergkvist, Sven-Åke så som ombud för Avas International SA	15 609 915	15 609 915
Bronner, Göran så som ombud för Lovima AB	3 381 100	3 381 100
Malmström, David	630 000	630 000
Jalna, Kim	50	50
Gillholm, Leo så som ombud för Aktiespararna	12	12

Totalt antal aktier och röster närvarande:

32 035 763

Totalt antal aktier och röster i bolaget:

52 352 040