

Protokoll fört vid extra bolagsstämma 28 augusti 2014 i Free2move Holding AB

§1. Öppnande av stämman och val av ordförande att leda stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Magnus Karnsund.

Stämman beslutade att utse advokat Per Jadelind att leda dagens stämma.

§2. Val av protokollförare

Det beslutades att utse Anders Johan Johansson att föra dagens protokoll.

§3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Sekreteraren upprättade förteckning över närvarande aktieägare och ombud samt antalet företrädda aktier och röster enligt Bilaga 1.

Stämman beslutade godkänna förteckningen över närvarande aktier som röstlängd.

Stämman godkände närvaro även för:

Bo Lindén och Alexander Hamilton som biträde åt Soffloch Advice AB

Styrelseledamot Mats Köhlmar

VD Malaysia Martin Harnevie

samt

Björn Zetterberg, ej registrerad aktieägare

§4. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning enligt Bilaga 2, med den justeringen att punkt 7c utgår.

§5. Val av en eller två protokolljusterare

Stämman beslutade att till justeringsman, förutom ordföranden, utse Åsa Wesshagen, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

§6. Prövning om stämman blivit behörigen kallad

Sedan det upplysts om att kallelse till bolagsstämman skett via NGnews och bolagets hemsida den 22 juli samt genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet den 25 juli 2014, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§7a. Beslut om nyemission av aktier till styrelsen genom kvittningsemision

Bolagsstämman beslöt att öka bolagets aktiekapital med 400 000 kr genom nyemission av 8 000 000 aktier. Styrelseledamöterna Marie-Louise Gefwert, Mats Lindoff, Mats Köhlmark och Magnus Karnsund erbjuder att, med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, teckna 2 000 000 aktier vardera. Aktierna tecknas för 0,05 kr/aktie, vilket motsvarar aktiens kvotvärde.

Skälet för avvikelse från företrädesrätten är att inte belasta bolaget likviditetsmässigt mer än nödvändigt för betalning av ersättning till styrelsen samt att ge styrelsen ett incitament i bolaget.

Teckningstiden är den 1-15 september 2014. Betalning av aktierna sker genom kvittning av den fordran på styrelseersättning med 100 000 kr som vardera styrelse-ledamot har på bolaget. Teckning sker genom underskrift av teckningslista. Aktierna ger rätt till utdelning direkt efter teckning.

§9. Övriga frågor

Inga andra frågor avhandlades.

§10. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Anders Johan Johansson

Justeras:



Per Jadelind



Åsa Wesshagen



Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade mot förslaget eftersom de anser att styrelsens ersättning skall vara fast och kontant.

§7b **Beslut om nyemission av aktier till Martin Harnevie genom kvittningsemission**

Bolagsstämman beslöt att öka bolagets aktiekapital med 500 000 kr genom nyemission av 10 000 000 aktier.

Martin Harnevie erbjuds att, med avvikelse av befintliga aktieägares företrädesrätt, teckna 10 000 000 aktier. Aktierna tecknas för 0,05 kr/aktie, vilket motsvarar aktiens kvotvärde. Skälet för avvikelse från företrädesrätten är att inte belasta bolaget likviditetsmässigt mer än nödvändigt för betalning av aktierna i Sensmaster Sdn Bhd.

Teckningstiden är den 1-15 september 2014. Betalning av aktierna sker genom kvittning av den fordran på 500 000 kr som Martin Harnevie har på köpeskillingen för Sensmaster Sdn Bhd. Teckning sker genom underskrift av teckningslista. Aktierna ger rätt till utdelning direkt efter teckning.

Antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund lade ned sin röst.

§8. **Ändring av bolagsordning**

Stämman beslöt att ändra bolagsordningen §6 och §8 enligt styrelsens förslag till följande nya lydelse:

§6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst sju suppleanter.

§8 Kallelse

Bolagsstämman kan, förutom på den ort där styrelsen har sitt säte, hållas i Halmstad.

Röstlängd extra bolagsstämma 2014-08-28

Närvarande aktieägare	Antal aktier	%
Magnus Karnsund	68 723 689	31,936 %
P-A Bendt AB, genom fullmakt Anders Johan Johansson	64 994 021	30,203 %
Soffloch Advice AB, genom fullmakt Didrik Hamilton	48 374 865	22,480 %
W Enterprise AB, genom fullmakt Anders Johan Johansson	15 750 000	7,319 %
Gefwert Development AB, genom fullmakt Marie-Louise Gefwert	10 000 000	4,647 %
Solveig Johansson, genom fullmakt Anders Johan Johansson	5 348 762	2,485 %
Catharina Kriborg, genom fullmakt Anders Johan Johansson	1 000 000	0,465 %
Jonas Janebrant, genom fullmakt Anders Johan Johansson	1 000 000	0,465 %
Sveriges Aktiesparares Riksförbund, genom fullmakt Åsa Wesshagen	4 050	0,002 %
Totalt antal aktier närvarande	215 191 337	53,543 %
Totalt antal aktier	401 900 045	100 %

Röstande:

Anders Johan Johansson	40,937 %
Magnus Karnsund	31,936 %
Didrik Hamilton	22,480 %
Marie-Louise Gefwert	4,647 %
Sv. Aktiesparares Riksf.	0,002 %



Förslag till dagordning extra bolagsstämma 2014-08-28

1. Val av ordföranden vid stämman
2. Val av protokollförare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordning;
5. Val av justeringsmän;
6. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad;
- 7 a Beslut om nyemission av aktier till styrelsen genom kvittningsemission
b Beslut om nyemission av aktier till Martin Harnevie genom kvittningsemission.
c Beslut om nyemission av aktier till Per Montelin genom kvittningsemission.
8. Ändring av bolagsordning.
9. Övriga frågor.
10. Stämmans avslutande.

 AW