

Protokoll fört vid Årsstämma
CloudRepublic AB,
org. nr. 556979-1477,
den 31 maj 2017 i Stockholm.

§ 1. Agenda

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2016
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer
14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
15. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier m.m.
16. Stämmans avslutande

§ 2. Beslutspunkter

Punkt 10 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust

Ingen utdelning föreslås

Punkt 12 - Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

Det beslutades att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter. Beslutades vidare att bolaget ska ha en revisor.

Punkt 13 - Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer

Det beslutades att styrelsearvode ska utgå med totalt 50 000 kr, varav respektive ledamot erhåller 25 000 kr vardera. Styrelseordförande är operativ i bolaget och därmed beslutades att inget arvode utgår till styrelseordförande. Arvode till revisor beslutades att utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 - Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Det beslutades att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och beslut om omval av styrelsens samtliga nuvarande ledamöter; Ari Liukko, Ola Norberg och Tomas Ward. Ari Liukko beslutaes omväljas som styrelsens ordförande.

Det beslutades att MAZARS SET Revisionsbyrå AB omväljs som revisorer i bolaget, för tiden fram till slutet av årsstämman 2018. MAZARS har meddelat att auktoriserade revisorn Anna Stenberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 15 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier m.m.

Styrelsen beslutar att årsstämman fattar beslut om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier i bolaget, teckningsoptioner och/eller konvertibler avseende B-aktier i bolaget. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder och antalet nyemitterade B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler avseende B-aktier får högst motsvara antalet utestående aktier i bolaget per dagen för denna kallelse. Skälet till avvikelse från företrädesrätten och rätten att besluta om kvittning, apport eller annat villkor som avses i aktiebolagslagen är att bolaget ska kunna emittera aktier, optioner och/eller konvertibler för att skyndsamt kunna utnyttja uppkomna affärsmöjligheter som erfordrar emission av nu nämnda slag.

För giltigt beslut om bemyndigande att avvika från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Bemyndigande

VD, eller den VD utser, bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av besluten hos Bolagsverket.

§ 3. Beslut

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Ordförande

Justerare

Ari Liukko

Alexander Kehrer