

Protokoll bolagstämma A City Media AB,556584-8354

Datum: 2017-05-30

Tid: 1400

Plats: Stockholm, Advokatfirman Glimstedts lokaler

Närvarande Aktier Röster

Namn	Representant	Aktier	Totalt antal röster	Andel av stämmans röster
Henrik Tomczyk	-	20 000	1,16%	1,98%
Martin Askne	-	1 283	0,07%	0,13%
Askne Invest & Konsult AB	Martin Askne	25 980	1,51%	2,58%
Kristian Bengmark	-	2 000	0,12%	0,20%
Michael Silfverberg	-	101 000	5,86%	10,02%
Daniel Axelsson	-	22 921	1,33%	2,27%
Uno Carlsson	-	25	0,00%	0,00%
Niklas von Sterneck	-	2 708	0,16%	0,27%
Patrik Mellin	-	66 725	3,87%	6,62%
Jonas Glad	-	93 846	5,44%	9,31%
Anders Axelsson	-	1 000	0,06%	0,10%
Biljon AB	Anders Axelsson	539 985	31,33%	53,55%
Jan Littborn	-	91 539	5,31%	9,08%
Oskar Lindström	-	1 200	0,07%	0,12%
Velocita AB	Oskar Lindström	38 000	2,20%	3,77%
Magnus Höglund	-	70	0,00%	0,01%
		1 008 282	58,50%	100%

Övriga närvarande

Namn	Titel
Johan Fellenius	Styrelseledamot
Kerstin Sundberg	Påskrivande revisor
Andreas Frountzos	Revisor
Sandra Blomen	Revisor

§ 1 Stämman öppnades

Stämman öppnades av Patrik Mellin

AdCityMedia
Frihamngatan 22
 115 56 Stockholm
www.adcitymedia.com

§ 2 Val av ordförande vid bolagsstämman

Till ordförande valdes Patrik Mellin

Till protokollförare valdes Christoffer Stackell

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Till protokollet antecknades att samtliga aktier i bolaget var företrädna vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman godkände förelagt förslag till dagordning

§ 5 Val av en eller två justeringsmän

Till justeringsman valdes Anders Axelsson och Jonas Glad.

§ 6 Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades i behörig ordning utlyst. Kalleslen utsänd 2017-05-02 i Post och inrikes tidning samt genom annonsering i SVD Annonser.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt verksamhetsberättelse

Föredrogs styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31 jämte revisionsberättelsen.

§ 8 Beslut om

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Fastställdes i enlighet med revisorns tillstyrkande resultaträkningen och balansräkningen. Att utdelning med 2,5 kronor per aktie lämnas för räkenskapsåret 2016. Av till årsstämman förfogande stående medel om totalt 4 308 922,5 kronor delas ut till aktieägarna. Avstämningsdag för utdelning är 2017-06-01 och utbetalningsdag för utdelning är 2017-06-07

b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslöt i enlighet med styrelsens av revisorn tillstyrkta förslag att till förfogande stående vinstmedel disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beviljades i enlighet med revisorns tillstyrkande styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Beslöt att ett särskilt arvode till styrelsen ej skulle utgå samt revisorns arvode för koncernen.

§ 10 Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer

Som styrelseordförande beslutades omval av Patrik Mellin. Till ledamöter beslutades omval av Anders Axelsson, Oskar Lindström, Jan Litborn, Niklas von Sterneck och Michael Silfverberg. Som nya ledamöter väljs Björn Rosengren och Alexis Logothetis.

Stämman beslöt att välja om Deloitte AB till företagets revisor.

Det antecknades att revisorsval skall göras vid ordinarie bolagsstämma efter det att räkenskapsåret som slutar 2017-12-31.

§ 11 Förslag till emissionsbemyndigande

Bolagsstämman beslöt att bolaget skall bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från tidigare aktieägares företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, med ökning av aktiekapitalet inom bolagets registrerade aktiekapitalgränser. Syftet till bemyndigandet är dels med hänsyn till att bolaget genom sin fortsatta expansion och utveckling kan komma att behöva emittera aktier för kapitalbehov, dels för att ge styrelsen möjlighet att finansiera företagsförvärv eller förvärv av rättigheter. Styrelsen härutöver har befogenhet att besluta att betalning för aktier, konvertibler eller teckningsoptioner även skall kunna ske mot kontant betalning eller genom apport, eller kvittning.

§ 12 Förslag till namnbyte

Stämman bemyndigar styrelsen att ändra bolagsnamn och efterföljande ändring i bolagsordning. Förslagna namn är;

- ACM med eventuellt efterföljande tillägg
- AdCityMedia med eventuellt efterföljande tillägg

§ 13 Förslag till principer för utseende av valberedning

Stämman beslöt att följande korrigerade princip under stämman skall gälla för valberedning;

Bolagets ordförande får i uppdrag att i samråd med bolagets större ägare utse en valberedning inför kommande års årsstämma.

Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter, jämte styrelseordföranden. Valberedningens ledamöter ska utses av de till röstetalet största aktieägarna, eller grupp av aktieägare som ägargrupperats i Euroclear Sweden ABs systemet (sådan grupp anses som en aktieägare), baserat på aktieägarstatistik hos Euroclear Sweden AB den sista september året före årsstämman.

Om aktieägaren inte utövar sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande störste aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig intill dess ny valberedning utsetts. Om en ledamot avgår ur valberedningen ska den ägare som utsett ledamoten ha rätt att utse ersättare. I de fall en ägare som utsett ledamot i valberedningen väsentligt reducerat sitt aktieinnehav i bolaget, kan valberedningen erbjuda annan aktieägare att utse ersättare.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

- förslag till styrelse och styrelseordförande
- förslag till ordförande vid årsstämman
- förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt, i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete
- förslag till arvode till revisorn

Namnen på de ledamöter i valberedningen och de aktieägare de utsetts av ska offentliggöras på Bolagets hemsida så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning.

§ 14 Särskilt bemyndigande för styrelsen

Stämman bemyndigar styrelsen att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket.

§ 15 Övriga ärenden

Revisor Kerstin Sundberg presenterar Deloitte ABs nya representant Andreas Frountzos. Inga övriga frågor noterades.

§ 16 Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet
Christoffer Stackell

Ordförande
Patrik Mellin

Justerare
Jonas Glad

Justerare
Anders Axelsson