

Protokoll fört vid extra bolagsstämma
med aktieägarna i A City Media AB,
org.nr 556584-8354, den 23 oktober
2015 i Stockholm

§ 1 Stämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades på styrelsens uppdrag av Patrik Mellin.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Patrik Mellin valdes till stämmans ordförande.

Protokollet fördes på styrelsens uppdrag av Johan Fellenius.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att bilagda förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1, skulle gälla såsom röstlängd vid stämman.

Stämman beslutade att de personer som var närvarande men som inte upptagits i röstlängden kunde närvara vid stämman utan rösträtt.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att välja två justeringsmän samt att utse Anders Axelsson och Jonas Glad att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Fastställdes att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Godkännande av dagordning

Fastställdes den i kallelsen intagna dagordningen.

§ 7 Beslut om ändring av bolagsordning

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt bilaga 2.

§ 8 Beslut om fondemission

Framlades och föredrogs styrelsens förslag till beslut om fondemission, bilaga 3.



Stämman beslutade om fondemission i enlighet med styrelsens förslag.

§ 9 Beslut om byte av bolagskategori

Stämman beslutade att bolaget ska bli publikt.

§ 10 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler


Framlades och föredrogs styrelsens förslag till att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, bilaga 4.

Handlingen godkändes såsom framlagd. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 11 Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Johan Fellenius

Justeras:



Patrik Mellin



Anders Axelsson



Jonas Glad