

Protokoll extra bolagstämma AdCityMedia AB (publ), 556584–8354

Datum: 2020-01-20

Tid: 14:00

Plats: Huvudkontoret för AdCityMedia, Frihamnsgatan 22, Stockholm.

Närvarande aktier tillika röster

Namn	Ombud	Aktier (Röstberättigade)	Andel av stämmans röster
OCEAN BIDCO LIMITED	Christoffer Stackell	1 821 384	100 %
Christoffer Stackell	-	-	-
Michael Silfverberg	-	-	-

§ 1 Stämman öppnades

Bolagsstämman öppnades av Michael Silfverberg

§ 2 Val av ordförande vid bolagsstämman

Till ordförande valdes Michael Silfverberg

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

Bolagsstämman godkände förelagt förslag till dagordning

§ 5 Val av en eller två justeringsmän

Till justeringsman valdes Christoffer Stackell och Michael Silfverberg.

§ 6 Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades i behörig ordning utlyst.

§ 7 Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade att välja fem styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade att välja följande personer som styrelseledamöter.

- Christoffer Stackell
- Anders Axelsson

- Patrik Mellin
- Stephen Joseph
- Tim Bleakley

Följande personer skall inte längre vara styrelseledamöter

- Jan Litborn
- Michael Silfverberg
- Niklas von Sterneck
- Frida Lundh

Som styrelseordförande beslutades omval av Patrik Mellin.

§ 8 Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet
Christoffer Stackell

Ordförande
Michael Silfverberg

Justerare
Christoffer Stackell

Justerare
Michael Silfverberg