



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

Datum: 2019-06-09

Tid: 14:00

Plats: Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7 i Stockholm

### Närvarande aktier tillika röster

Röstlängd årsstämma 2020			
Namn	Ombud	Aktier (Röstberättigade)	Andel av stämans röster
Ocean Bidco Limited	Anders Axelsson	1 857 692	100,0%
Christoffer Stackell	-	-	-
Patrik Mellin	-	-	-
		1 857 692	100,0%
Totalt antal aktier AdCityMedia		1 868 786	
Andel föränmälda inför årsstämman		99,4%	

### § 1 Stämman öppnades

Bolagsstämman öppnades av Patrik Mellin

### § 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 företrädda vid stämman.

### § 4 Godkännande av dagordning

Bolagsstämman godkände förelagt förslag till dagordning

### § 5 Val av en eller två justeringsmän

Till justeringsman valdes Anders Axelsson och Patrik Mellin.

### § 6 Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades i behörig ordning utlyst. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt verksamhetsberättelse

Föredrogs styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31 jämte revisionsberättelsen.

**§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Framlades årsredovisning jämte revisionsberättelsen samt koncernredovisningen jämte koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019. Vidare tillstyrker revisorn att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

**§ 8 Beslut om**

**a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**

Fastställdes i enlighet med revisorns tillstyrkande resultaträkningen och balansräkningen. Av till årsstämmans förfogande stående medel delas inget ut till aktieägarna.

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

Beslöts 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 2019-01-01 – 2019-12-31.

**§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna**

Bolagsstämman beslöt att arvode utgår till styrelsens ordförande om 100 000 SEK. Arvode till revisor skall utgå enligt räkning.

**§ 10 Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer**

Som styrelseordförande beslutades omval av Patrik Mellin. Till ledamöter beslutades omval av följande personer för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

- Christoffer Stackell
- Anders Axelsson
- Patrik Mellin
- Stephen Joseph
- Tim Bleakley

Bolagsstämman beslöt att välja om Deloitte AB till företagets revisor.

Det antecknades att revisorsval skall göras vid ordinarie bolagsstämma efter det att räkenskapsåret som slutar 2020-12-31.

#### § 11 Förslag till emissionsbemyndigande

Bolagsstämman beslöt enhälligt att bolaget skall bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse 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 ändrad Bolagsordning

Stämman beslöt bordlägga frågan tills vidare.

#### § 13 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.

#### § 14 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden

#### § 15 Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad.



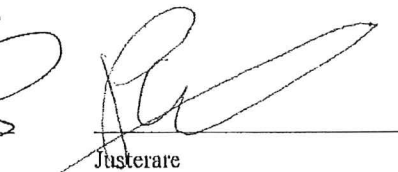
Vid protokollet  
Christoffer Stackell



Ordförande  
Patrik Mellin



Justerare  
Anders Axelsson



Justerare  
Patrik Mellin