



## Protokoll fört vid Årsstämma

i SeaTwirl AB (556890-1135) den 22 februari 2017.

**1. Stämman öppnas**

Roger Cederberg förklarade stämman öppnad

**2. Val av ordförande vid stämman.**

Roger Cederberg valdes till ordförande..

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd.**

Upprättades följande förteckning över närvarande aktieägare med registrerade aktier:

<u>Namn</u>	<u>Rösträtt för Aktier</u>	
Ehrnberg Solutions AB representerat av Daniel Ehrnberg	4,8%	83 396
GU Ventures AB, representerat av Roger Cederberg	8,1%	140 399
ALMI Invest AB, representerat av Sophia Johansson	9,4%	163 137
Gert Kjellen		50
Sven-Erik Nyström		23
<u>Tomas Levin</u>		<u>1</u>

Totalt 387 006 aktier i bolaget motsvarande 22,4% var företrädde.

Utöver dessa var ett stort antal aktier företrädde av personer som anmält sig till stämman men inte registrerat aktierna och därmed inte var röstberättigade.

**4. Val av en eller flera justeringsmän**

Daniel Ehrnberg valdes till Justeringsman

**5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.**

Det konstaterades att stämman var vederbörligt kallad.

**6. Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes

**7. Årsredovisning**

Årsredovisning med revisionsberättelse var presenterad för ägarna via bolagets hemsida och fanns tillgänglig på stämman.

**8. Beslut**

- Stämman fastställde resultat och balansräkning.
- Stämman beslutade om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
- Stämman gav ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör..

**9. Fastställande av styrelse och revisionsarvoden**

Stämman fastställde att styrelsearvoden ska utgå med totalt 240.000 kr att fördelas till styrelsens ordförande med 80.000 kr och till övriga ledamöter med 40.000 kr vardera.

Det beslutades också att styrelsen äger rätt att uppdra åt ledamot att utföra konsultuppdrag åt bolaget. För dessa tjänster ska utgå marknadsmässig ersättning. Det ska finnas ett avtal och det ska godkännas av styrelsen.

Revisionen betalas enligt löpande räkning.

**10. Styrelse och Revisor**

Stämman omvalde Roger Cederberg, Daniel Ehrnberg, Katarina Frotjold och Pontus Ryd som ordinarie ledamöter. Peter Laurits valdes som ny ordinarie ledamot.

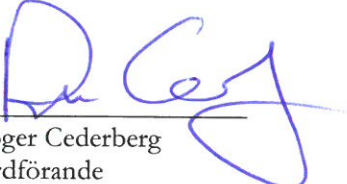
Till revisor valdes E&Y med auktoriserad revisor Stefan Kylebäck.

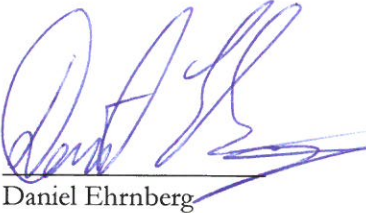
**11. Annat ärende**

Inga ytterligare ärenden diskuterades

**12. Ordföranden avslutade stämman och tackade de närvarande.**

Göteborg den 22 februari 2017,

  
Roger Cederberg  
Ordförande

  
Daniel Ehrnberg  
Justeringsman