

## Protokoll fört vid Årsstämma

i SeaTwirl AB (556890-1135) den 26 februari 2018.

**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>	
Knut Claesson	34,2 %	596 666
Daniel Ehrnberg	4,8%	83 397
Ehrnberg Solutions AB representerat av Daniel Ehrnberg	4,8%	83 396
ALMI Invest AB, representerat av Sophia Johansson	9,4%	163 137
GU Ventures, representerat av Roger Cederberg	8,1%	40 399
Solvinvest, representerat av Mikael Nyström	6,1%	106 500
Pontus Ryd	1,1%	19 614
Mikael Nyström	1,0%	17 550
Roger Cederberg	0,5%	9 476
Stefan Mårtensson	0,1%	2 000
Hans Karlsson	0,0%	200
Gert Kjellen	0,0%	50
Sven Birger Villy Jonsson	0,0%	2
Tomas Levin	0,0%	1

Totalt 1 222 388 aktier i bolaget motsvarande 70% av röster och aktier var företrädna.

Stämman beslutade att personer som inte har rösträtt kan delta i stämman.

**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 med tillägg av punkt 10a.

**7. Årsredovisning**

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

## 8. Beslut

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

## 9. Fastställande av styrelse och revisionsarvoden

- a. 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. Dessa belopp inkluderar skatter och avgifter.
- b. Det beslutades också att styrelsen äger rätt att uppdra åt ledamot att utföra konsultuppdrag åt bolaget. Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå marknadsmässigt arvode vilket skall godkännas av styrelsen. Stämman rekommenderade att ersättning till ledande befattningshavare och ledamöter ska redovisas.
- c. Revisionen betalas enligt godkänd räkning.

## 10. Styrelse och Revisor

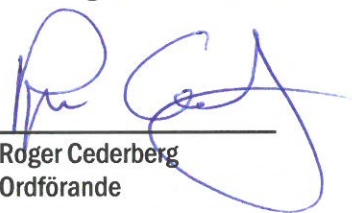
- a. Stämman beslutade att det ska vara 5 ledamöter i styrelsen.
- b. Stämman omvalde Roger Cederberg, Daniel Ehrnberg, Pontus Ryd och Peter Laurits som ordinarie ledamöter. Charlotte Bergqvist valdes som ny ordinarie ledamot.
- c. Till revisor valdes E&Y med auktoriserad revisor Stefan Kylebäck.

## 11. Annat ärende

Inga ytterligare ärenden diskuterades

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

Göteborg den 26 februari 2018,



Roger Cederberg  
Ordförande



Daniel Ehrnberg  
Justeringsman