

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Happy L-Lord AB, org no 556963-6599, den 2014-07-03 i Stockholm

§ 1. Val av ordförande

Till ordförande och protokollförare vid bolagsstämman utsågs Christopher Kingdon.

§2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning över närvarande aktieägare och deras antal röster upprättades:

Namn	Antal aktier	Antal röster
Christopher Kingdon	300	300
Robert O'Leary	160	160
Thomas Huttenlocher	10	10
Lon Hansson	10	10
Hans Ternbrant	30	30
PÄAB	10	10
Summa	520	520

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd.

§ 3. Val av justeringsman

Till justeringsman valdes Thomas Huttenlocher.

§ 4. Prövning och stämman är sammankallad i behörig ordning och godkännande av dagordningen

Bolagsstämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning och dagordningen godkändes.

§ 5. Godkännande av dagordningen

Dagordning godkänd.

§ 6. Val av styrelsemedlem

Styrelsen består inför stämman av Christopher Kingdon. Suppleant Robert O'Leary. Till styrelsen framgent väljs Peter Lönnquist, Christopher Kingdon, Robert O'Leary.

Stämman vill att två av tre styrelseledamöter skall delta för att fatta beslut. Löpande ärenden bör signeras av VD men för att formellt teckna firman bör två styrelseledamöter i förening teckna.

§ 7. Beslut om nyemission

Bolagsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag

- Att öka aktiebolagets aktiekapital med 6500 kronor till 62 300 kronor genom nyemission av 65 aktier. Totalt inbetalas 1 397 825 kronor.
- Att Anders Harling, Hans Ternbrant, Janette Jennische/Media Magasinet AB, Jonas Nordström, Kaythree AB, Pronoxus AB, KAPEA AB och Professionell Ägarstyrning AB (PÄAB) ska äga ensamrätt att teckna de nya aktierna.
- Att de nya aktierna skall vara tecknade inom 7 dagar.
- Att de nya aktierna ska betalas inom 8 dagar.

- Att för en tecknad aktie skall betalas 21 505 kronor (och en överkurs med 21 405 kronor, tillsammans 21 505 kronor).
- Betalning ska ske med kontanter
- Att vinstutdelning för de nya aktierna får utgå för innevarande räkenskapsår.
- Att hembuds- och förköpsförbehåll ska gälla för de nya aktierna.

§ 8. Andra ärenden.

Inga andra ärenden

§ 9. Stämmans avslutande

Bolagsstämman avslutades.

Ordförande vid stämman

Justeringsman

Christopher Kingdon

Thomas Huttenlocher