

## Protokoll från årsstämma i Happy L-Lord AB 2015 -12- 17

**Datum: 2015-12-04**

### Närvarande

Christopher Kingdon, Peter Lönnqvist, Anders Harling, Jonas Nordström, Dan Greening

### Inledning

Peter Lönnqvist hälsade alla välkomna till stämman

#### 1. Val av ordförande

Peter Lönnqvist valdes som ordförande av stämman

#### 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

En röstlängd upprättades och godkändes. Förutom de närvarande på stämman representerades Robert O'Leary via ombudet Christopher Kingdon samt Cambista AB via ombudet Peter Lönnqvist.

#### 3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes av stämman

#### 4. Val av protokollförare samt justeringsman

Till protokollförare valdes Jonas Nordström och till justeringsman Anders Harling.

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

Frågan besvarades med ett ja

#### 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2014/2015

Christopher Kingdon gick igenom årsredovisning och revisionsberättelse.

## **7. Beslut**

- a) *Fastställelse av resultat- och balansräkning för år 2014/2015 – Ja!*
- b) *Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen – godkändes av stämman*
- c) *Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören – ansvarsfrihet beviljades av stämman*

## **8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer**

De föreslagna arvodena godkändes av stämman

## **9. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Förslag: Peter Lönnqvist, Christopher Kingdon, Robert O'Leary, Dan Greening och Jos de Kruijf.

Förslaget godkändes av stämman

## **10. Ändring av bolagsordning**

Styrelsens förslag till ändring för att kunna genomföra en aktiesplit enligt punkt 11 nedan godkändes av stämman.

## **11. Aktiesplit**

Förslag: styrelsen föreslår en aktiesplit 1 000:1 Det betyder att en aktie berättigar till 1 000 nya.

Styrelsens förslag godkändes av stämman

## **12. Bemyndigande nyemissioner**

Styrelsens förslag godkändes av stämman

## **13. Optionsprogram**

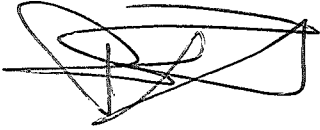
Styrelsens förslag om att stämman ger styrelsen i uppdrag och rätten att skapa ett optionsprogram för upp till 24 000 aktier efter split, motsvarande ca 3% av bolagets alla aktier beviljades.

Vid protokollet



Jonas Nordström

Justeras



Peter Lönnqvist



Anders Harling

ANKOM

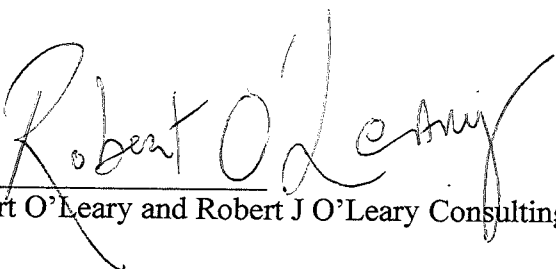
2015 -12- 17

**FULLMAKT**

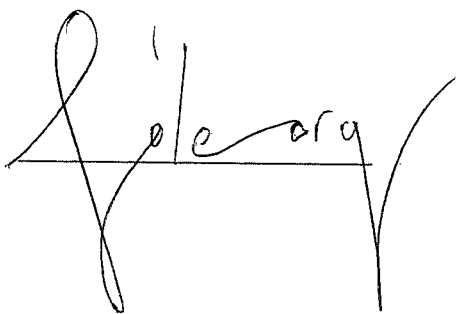
för Christopher Kingdon, 671103-0137 att vara ombud för mig och mitt bolag vid den ordinarie bolagsstämman av Happy L-Lord AB, 556963-6599, den 4:e december, 2015, och där utöva vår rätt som aktieägare.

PARIS December 1 2015

204

  
Robert O'Leary and Robert J O'Leary Consulting

Bevittnas



IAN O'LEARY