

**Protokoll fört vid Årsstämma 2016-11-18  
i Aktiebolaget Happy L-Lord AB,  
org no 556963-659**

***/Minutes from the Annual General Meeting 2016-11-18  
in Happy L-Lord AB  
reg no 556973-6599***

Närvarande aktieägare */Shareholders attending:*  
se röstlängd, bilaga 1 */see voting list, enclosure no 1*  
Övriga närvarande */Others present:*  
Mattias Kjellman, bolagets revisor */the auditor of the company*

**§ 1 Val av ordförande vid stämman / Election of chairman at the meeting**

Mötet öppnades av Peter Lönnqvist som valdes till ordförande vid stämman.  
*/The meeting was opened by Peter Lönnqvist who was elected chairman at the meeting./*

**§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of voting list**

Röstlängd upprättades och godkändes. Se bilaga nr 1  
*/A voting list was prepared and approved. see encl. no 1/*

**§ 3 Godkännande av dagordning / Approval of the agenda**

Dagordning som noterats i kallelse till stämman godkändes.  
*/The agenda as being noted in the notice to the Annual General Meeting was approved./*

**§ 4 Val av protokollförare och justeringsperson / Election of secretary and person to approve the minutes**

Christopher Kingdon valdes att skriva protokoll och Martin Gemvik valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.  
*/Christopher Kingdon was elected to take the minutes and Martin Gemvik was elected together with the chairman to adjust the minutes./*

**§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of weather the Annual General Meeting has been duly convened**

Stämman noterade att stämman blivit behörigen sammankallad.  
*/ The Annual General Meeting resolved that the Annual General Meeting has been duly convened./*

**§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2015-09-01–2016-08-31 / Presentation of the Annual Report and the audit report for the fiscal year 2015-09-01–2016-08-31**

Framlagt som rubricerat. */Presentation as noted in heading./*

**§ 7 Stämman beslöt / The Annual General Meeting resolved:**

- a) att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna
- b) att i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen, att bolagets disponibla resultat, kr 6 504 326, disponeras så  
att i ny räkning överföres kr 6 504 326
- c) att i enlighet med revisorns förslag, bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör



.....

- a) to adopt the profit and loss statement and balance sheet for the fiscal year 2015-09-01—2016-08-31
- b) to approve of the allocation of the result according to the suggestion of the board in the adopted annual report, that the unappropriated result of SEK 6 504 326 to be carried forward
- c) to discharge the Board of Directors and Chief Executive Officer/

**§ 8 Fastställande av arvoden till styrelse och revisor /Determination of remuneration to the board of directors and auditor/**

Stämman beslöt att att inga arvoden skall utgå till styrelsen samt att revisorn ersättes mot räkning.

*/The Annual General Meeting, resolved that no fees are to be paid to the Board of Directors and the auditor will be compensated against receipt/*

**§ 9 Val av styrelse/Election of board members**

Stämman beslöt att till styrelsen välja */The Annual General Meeting resolved to elect to the Board of Directors/*

Peter Lönnqvist, Christopher Kingdon, Robert O'Leary, Jos de Kruijf, Lorang Andreassen and Viktor Vallin.

**§ 10 Bemyndigande till nyemissioner / authorization to issue shares**

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, fram till och med nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler mot kontant betalning eller betalning genom kvittning eller apportegendom. Styrelsen får vid beslut om emission avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen ska kunna knyta nya intressenter till verksamheten vid behov, alternativt genomföra emissioner i enlighet med befintligt investeringsavtal.

*/The General Meeting resolved to authorize the Board, on one or more occasions until the next Annual General Meeting, to issue new shares, warrants and convertible debentures for cash payment or payment through set-off or contribution in kind. The Board may, at the decision to issue, deviating from the shareholders' preferential rights.*

*The reason for deviation from the shareholders' preferential rights is that the Board should be able to attract new key persons to the company if needed, or implement issues in accordance with existing investment agreements./*

**§ 11 Optionsprogram / option program**

Stämman ger styrelsen i uppdrag och rätten att skapa ett optionsprogram för upp till 40 041 aktier, motsvarande upp till maximalt ca 4% av bolagets alla aktier och utestående optioner.

*/The Annual General Meeting gives the Board of Directors the right to establish an options program for up to 40,041 shares, representing up to a maximum of about 4% of the company's all shares and outstanding options./*

**§ 12 Övriga frågor /Other questions**

Inga övriga frågor fanns och ordföranden förklarade stämman avslutad.

*/No other questions were brought forward and the chairman declared the Annual General Meeting closed/*

Secretary



Christopher Kingdon

adjusted by



Peter Lönnqvist  
Chairman

Martin Gemvik

Röstlängd bilaga 1  
Voting list enclosure 1

**Present/not present**

Present  
Present by SKYPE  
Present  
Present by proxy to Peter Lönnqvist  
Present  
Present  
Present by SKYPE  
Present  
Present by proxy to Martin Gemvik  
Present



Happy L-Lord AB

org nr 556963-6599

Årsstämma 18 november 2016

Annual General Shareholders Meeting November 18th 2016

<b>Närvarande aktieägare</b> <i>Present shareholders</i> <u>Owner</u>	<b>Antal aktier &amp; röster</b> <i>No:s of shares &amp; votes</i>	<b>Andel av antal aktier</b> <i>Part of shares present</i>
Christopher Kingdon	194 625	32,11%
Robert O'Leary, UK	194 625	32,11%
Peter Lönnqvist	55 000	9,07%
Cambista AB	20 000	3,30%
Hans Ternbrant	61 000	10,06%
Thomas Huttenlocher	20 000	3,30%
Jos de Kruijf	5 000	0,82%
Jonas Nordström	21 000	3,46%
Informationskonsult AB	5 000	0,82%
Valevi AB, Viktor Vallin	29 819	4,92%
<b>Totalt:</b>	<b>606 069</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totalt närvarande/total present:</b>	606 069	62,23%
<b>Ej närvarande/not present:</b>	367 819	37,77%
<b>Totalt antal aktier/röster i bolaget:</b>	<b>973 888</b>	<b>973 888</b>
<i>Total no:s of shares/votes in the company</i>		