

**Protokoll fört vid Årsstämma 2018-11-30  
i Aktiebolaget Happy L-Lord AB,  
org no 556963-6599**

*/Minutes from the Annual General Meeting 2018-11-30  
in Happy L-Lord AB  
reg no 556963-6599*

Närvarande aktieägare / *Shareholders attending:*

se röstlängd, bilaga 1 / *see voting list, enclosure no 1*

Övriga närvarande / *Others present: Robert Liljeson (bolagets jurist), Christine Rankin (tillträdande styrelseledamot), Staffan Eklöw (tillträdande styrelseledamot)*

---

**§ 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 Uprättande 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**

Hans Richter valdes att skriva protokoll och Catharina Lagerstam och Anette Tånneryd valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

*/Hans Richter was elected to take the minutes and Catharina Lagerstam och Anette Tånneryd were elected together with the chairman to adjust the minutes./*

**§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad/ Determination of whether 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 2017-09-01—2018-08-31 / Presentation of the Annual Report and the audit report for the fiscal year 2017-09-01—2018-08-31**

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 8 060 554, disponeras så  
att i ny räkning överföres kr 8 060 554

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 2017-09-01—2018-08-31*

b) *to approve of the allocation of the earnings according to the suggestion of the board in the adopted annual report, that the unrestricted equity of SEK 8 060 554 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 arvoden skall utgå till styrelsen från och den månad under år 2019 som bolaget erhåller likvid för planerad kapitalanskaffning med arbetsnamnet "Pre-IPO" eller annan finansiering planerad till våren 2019
- arvodet skall vara 75 000 kr till ordinarie extern oberoende ledamot samt 150 000 kr till ordföranden, arvodet som avser 12 månader, justeras under 2019 i förhållande till när kapitalanskaffning enligt ovan erhålls
- revisorn ersättes mot räkning.

*/The Annual General Meeting, resolved that fees are to be paid to the Board of Directors as soon as a Pre-IPO during the spring of 2019 is executed, when the chairman of the board will be compensated with 150 000 SEK yearly and other non executive directors are to be remunerated with 75 000 yearly, and the auditor will be compensated against invoice/*

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

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

Peter Lönnqvist, Christopher Kingdon och Lorang Andreassen

Samt till nyval av */ and to elect as new members of the board:*

Christine Rankin och Staffan Eklöw.

Stämman beslutade välja Grant Thornton Sweden AB som revisorer med Mattias Kjellman som huvudrevisor till revisor.*/The Annual General Meeting decided to elect Grant Thornton Sweden AB as auditors with Mattias Kjellman as main auditor./*

Ordföranden och stämman tackade de avgående styrelseledamöterna Viktor Vallin och Tobias Sjöqvist för deras insatser.*/The Chairman and the AGM expressed their thanks to the departing members of the board, Viktor Vallin and Tobias Sjöqvist./*

## **§ 10 Ändring av bolagsordningen**

Stämman beslutade att anta den nya bolagsordningen, se bilaga 2.*/the Annual General Meeting decided to approve of the Company Charter, see enclosure no. 2./*

## **§ 11 Beslut om fondemission**

Stämman beslutade att:

### **Alt 1**

- bolaget genomför en fondemission utan utgivande av nya aktier, genom överförande av medel från överkursfonden till Aktiekapital så att det totala nya aktiekapitalet blir minst 500 000 kronor.
- bolaget överför 384 486,50 kr

### **Alt 2**

- bolaget genomför en fondemission utan utgivande av nya aktier, genom överförande av medel från överkursfonden till Aktiekapital så att det totala nya aktiekapitalet blir minst 500 000 kronor.
- bolaget överför 377 939,40 k

Styrelsen bemyndigas att välja något av alternativen mot bakgrund av utfall avseende pågående aktieemission.

*/the Annual General Meeting decided to a share capital increase without issuing new shares by transferring kr 384 486,50 or 377 939,40, from the share premium account to share capital. The board has a mandate to execute this decision./*

## **§ 12 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.

Avseende optioner skall styrelsen ha rätten att skapa optionsprogram för upp till maximalt 90 000 aktier.

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.*

*Warrants may be issued at a maximum amount corresponding to 90 000 shares.*

*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./*

## **§ 13 Optionsprogram / option program**

Stämman beslöt att förlänga löptiden på existerande optionsprogram till och med den 31 maj 2020. Förlängningen för respektive deltagare i optionsprogrammet förutsätter att deltagaren skriver under ett samtycke på ändringar av nuvarande optionsvillkor. Totalt antal gällande teckningsoptioner i optionsprogram "SERIE 2016/2019" är 9 468.

*/The Annual General Meeting decided to give the Board of Directors the right to prolong one of the existing options programs until the 31<sup>st</sup> of May 2020. The prolongation is conditioned by the optionholder's consent to the changes of the conditions of the options. The total number of options in the existing program in "SERIE 2016/2019" is 9 468./*

## **§ 14 Övriga frågor /Other questions**

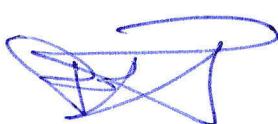
Inga övriga frågor fanns och ordföranden förklarade stämman avslutad.

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

Secretary

adjusted by

  
Hans Richter

  
Peter Lönnqvist  
Chairman

  
Catharina Lagerstam

  
Anette Tänneryd

**Happy L-Lord AB**  
**Arsstämma 30 november 2018**

org nr 556963-6599

Annual General Shareholders Meeting November 30th 2018

Röstlängd bilaga 1  
Voting list enclosure 1

Närvarande aktieägare Present shareholders Owner	Antal aktier & röster No:s of shares & votes	Antal aktier Part of shares present	Andel av antal aktier Part of shares present
Christopher Kingdon	183 519	22,41%	Present
Kapea AB	8 500	1,04%	Present by proxy to Per Wendin
Peter Lönnqvist	55 000	6,72%	Present
Cambista AB	20 000	2,44%	Present by proxy to Peter Lönnqvist
Vision & Lönssamhet AB	500	0,06%	Present by proxy to Peter Lönnqvist
Lorang Andreassen PÅAB	92 296	11,27%	Present
Boss Lady AB	111 530	13,62%	Present by proxy to Hans Richter
Valevi AB	5 000	0,61%	Present by proxy to Anette Tånneryd
Tobias Sjögqvist	32 569	3,98%	Present by proxy to Viktor Vallin
Cleo Hayes-McCoy	3 500	0,43%	Present
Quaestus AB	183 519	22,41%	Present by proxy to Christopher Kingdon
Göran Ofsén	1 700	0,21%	Present by proxy to Catharina Lagerstam
Philip Löchen	12 000	1,47%	Present
Claes Wahlgren	1 000	0,12%	Present
Kerstin Karel	1 000	0,12%	Present
Mats Rhyttner	20 100	2,45%	Present
Jonas Nordström	25 250	3,08%	Present
Hans Ternbrant	61 000	7,45%	Present
Totalt:	<b>818 983</b>	<b>100,00%</b>	
Totalt närvarande/total present:	818 983	71,27%	
Ej närvarande/not present:	330 152	28,73%	
Totalt antal aktier/röster i bolaget: Total no:s of shares/votes in the company	1 149 135	1 149 135	

*R O S A T.*  
*DR*

Totalt närvarande/total present:  
Ej närvarande/not present:  
Totalt antal aktier/röster i bolaget:  
Total no:s of shares/votes in  
the company