

# Protokoll

Protokoll vid Årsstämma i Ellen AB, 556419-2663, fredagen den 4 april 2014 på Restaurang Home Made, Svärdvägen 23, i Danderyd

## §1

Styrelsens ordförande öppnade stämman och hälsade alla deltagare välkomna.

## §2

Utsågs styrelsens ordförande att leda dagens stämma och styrelseledamoten Anders Boquist att föra protokoll.

## §3

Upprättades och godkändes röstlängd, bilaga 1.

## §4

Godkändes förelagd dagordning.

## §5

Utsågs Sture Hedlund att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.

## §6

Befanns stämman behörigen utlyst.

## §7

Rapporterade tf verkställande direktören om verksamheten och bolaget.

## §8

Framlade styrelsens ordförande årsredovisningen, resultat- och balansräkningen samt revisionsberättelsen för 2013.

## §9

Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

## §10

Beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag.



§11

Beslutade stämman att ge ansvarsfrihet för 2013 åt styrelsen och verkställande direktören.

§12

Bifölls förslag till oförändrade styrelsearvodet för 2014; till styrelsens ordförande 120 000 kronor och till övriga ledamöter 60 000 kronor vardera. Beslutades att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

§13

Biföll stämman valberedningens förslag till styrelse, nämligen omval av Stefan Appelgren, Mikael Lövgren, Anders Boquist och Ingrid Atteryd Heiman. Biföll stämman förslaget om omval av Masars SET Revisionsbyrå AB, med auktoriserade revisorn Bengt Fromell som huvudansvarig revisor, intill nästa årsstämma.

§14

Beslutades omval av Christian Forsman och Magnus Härning-Nilsson samt nyval av Jan Kockum till bolagets valberedning.

§15

Beslutade stämman om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma emittera aktier och teckningsoptioner i enlighet med bilaga 2.

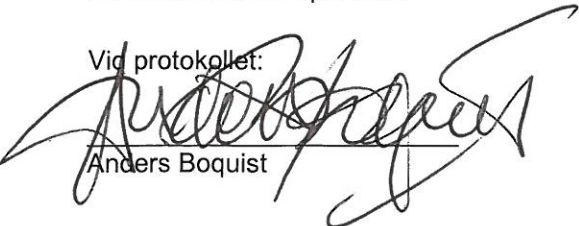
Uttalade stämman som sin mening att emission i första hand bör genomföras med företrädesrätt för aktieägarna och först i andra hand med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

§16

Noterades att samtliga beslut varit enhälliga och avslutades bolagsstämman.

Stockholm den 4 april 2014

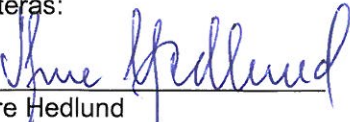
Vid protokollet:

  
Anders Boquist

Justeras:

  
Stefan Appelgren

Justeras:

  
Sture Hedlund

**Bilaga 1** till protokoll  
vid Årsstämma i Ellen  
AB, 556419-2663,  
fredagen den 4 april  
2014

## RÖSTLÄNGD

<b>Aktieägare</b>	<b>Antal aktier</b>	<b>Röster</b>
Stefan Appelgren	35 000	35 000
Lövgren & Partners Holding AB genom Mikael Lövgren	2 657 621	2 657 621
Ylva Winberg	6 439	6 439
EyeBall Research & Consulting AB genom Per Kvissberg	60 000	60 000
Per-Olof Haettner	15 000	15 000
Per Lundin	15 000	15 000
Sv Aktiesparares Riksförbund genom Per Lundin	345	345
Gösta Hedblom genom Per Lundin	2 309	2 309
Aktiebolaget Thapsus genom Per Lundin	240 000	240 000
Therèse Lundin genom Per Lundin	16 169	16 169
Margit Lundins dödsbo genom Per Lundin	10 000	10 000
Monica Wallter	31 920	31 920
First Corner AB genom Monica Wallter	108 000	108 000
Kampanilen Förvaltnings AB genom Magnus Härning-Nilsson	6 145 276	6 145 276
Banque Öhman S.A. genom Magnus Härning Nilsson	5 365 210	5 365 210
Sture Hedlund	90 885	90 885
UJK i Lund AB genom David Kinnberg	3 500 000	3 500 000
Ancona i Lund AB genom David Kinnberg	70 000	70 000
Anders Klintorph	72 000	72 000
Gunnar Ek	20 000	20 000
Torbjörn Holmquist	4 000	4 000
Peter Östergrens	156 674	156 674
Jan von Baumgarten-Ståhlberg	122 640	122 640
<b>Summa</b>	<b>18 744 488</b>	<b>18 744 488</b>

**Bilaga 2** till protokoll vid  
Årsstämma i Ellen AB, 556419-  
2663, fredagen den 4 april 2014

Årsstämman bemyndigar styrelsen att, intill nästa årsstämma i bolaget, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller teckningsoptioner till ett antal av totalt högst tio miljoner (10 000 000). Styrelsen får föreskriva att betalning skall kunna ske kontant eller genom apport eller kvittning.

Styrelsen ska ha rätt att fastställa övriga emissionsvillkor.

Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter eller kommersialisering och utveckling av bolagets immateriella rättigheter. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska grunderna för emissionskursen vara marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av bemyndigandet.

