

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i Ellen AB, org nr 556419-2663, i Ängelholm, 2006-03-28, kl 13.00

§1

Christian Forsman öppnade stämman. Till ordförande vid stämman valdes Christian Forsman.

§2

Röstlängden upprättades och godkändes enligt bilaga 1.

§3

Styrelsens förslag till dagordning godkändes.

§4

Till sekreterare valdes Jane Walerud. Anna Weiner Jiffer och Endre Kvanta utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§5

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

§6

VD föredrog rapport över verksamheten

§7

VD föredrog årsredovisning och revisionsberättelse, enligt bilaga 2, för räkenskapsåret 2005-01-01—2005-12-31. Stämman beslöt att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret.

§8

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att reservfonden upplöses med 15 760 367 kr för att täcka den ansamlade förlusten.

§9

Stämman beviljade, i enlighet med revisorns förslag, ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för räkenskapsåret 2005.

§10

Stämman beslutade att arvoden till styrelsen skulle utgå med 2 prisbasbelopp till styrelsens ordförande och 1 prisbasbelopp till övrig ledamot, dock ej till VD. Stämman uppdrog åt styrelsen att avtala med revisorn om dennes arvode.

§11

För tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma valde stämman till styrelseledamöter:

Christian Forsman
Magnus Härning-Nilsson
Mikael Lövgren
Jane Walerud
Anna Weiner Jiffer

§ 12

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen avseende främst kapitalgränser, säte och anpassning till ny aktiebolagslag, enligt bilaga B.

§ 13

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 824 185,10 kronor genom emission av högst 8 241 851 nya aktier, envar aktie om nominellt 1 krona enligt bilaga C.

§ 14

Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag, om styrelsen finner det lämpligt, att fram till nästa ordinarie bolagsstämma låta notera bolagets aktier på marknadsplats.

§ 15

Stämman beslutade enligt bilaga A att bemyndiga styrelsen, intill nästa årsstämma, att emittera, vid ett eller flera tillfällen, totalt högst 2 miljoner aktier.

§ 16

Till nomineringskommitté valdes Patrik Rosén-Lidholm samt Tommy Johnson. Sammanställande är Christian Forsman.

§ 17

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga. Då inga ytterligare frågor förelåg förklarade ordföranden stämman avslutad.

Ängelholm 2006-03-28

Vid protokollet/justeras:

Jane Walerud

Justeras:

Christian Forsman Anna Weiner Jiffer Endre Kvanta

Bilagor till ordinarie bolagsstämma protokoll 2006-03-28:

- 1 – Röstlängd
- 2 – Årsredovisning och revisionsberättelse, räkenskapsåret 2005-01-01—2005-12-31
- A – Förslag till beslut
- B – Ny bolagsordning
- C – Förslag till nyemission

Bilaga 1 – Röstlängd

Namn	Närvarande	Antal aktier/röster	Ägarandel
Consten Holding	genom Anna Weiner Jiffer	1 376 065	17,71%
Aggregate Media Fund i KB	genom Patrik Rosén-Lidholm	520 000	6,69%
Wapa Stockholm AB	Jane Walerud	375 032	4,83%
Forsman & Co AB	Christian Forsman	326 700	4,20%
John Boreta	genom Jane Walerud	239 549	3,08%
Serendipity AB	genom Anna Weiner Jiffer	230 000	2,96%
Anko Produkter AB	genom Endre Kvanta	225 200	2,90%
Tommy Johnsson	Närvarande	196 800	2,53%
J:son Produktion AB	genom Tommy Johnsson	64 050	0,82%
Alice D Gardener	genom Jane Walerud	57 352	0,74%
Fred Hellmann	genom Jane Walerud	52 911	0,68%
Charlotta Wikström	genom Jane Walerud	30 200	0,39%
Jill Johnsson Produktion AB	genom Tommy Johnsson	9 000	0,12%
Adv.bol. Bo Pargeus	genom Anna Weiner Jiffer	7 500	0,10%
Göran Ohlsson	Närvarande	5 200	0,07%
Örjan Runervik	genom Anna Weiner Jiffer	4 000	0,05%
Mark Johnsson	genom Tommy Johnsson	2 700	0,03%
Georg Matsson	genom Tommy Johnsson	2 500	0,03%
Jenny Matsson	genom Tommy Johnsson	2 500	0,03%
Jonna Johnsson	genom Tommy Johnsson	2 000	0,03%
		3 729 259	47,98%

Totalt antal aktier: 7 771 851

Aktier representerade: 3 729 259

**Bilaga 2 – Årsredovisning och revisionsberättelse för
räkenskapsåret 2005-01-01 – 2005-12-31**

Bilaga A – Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att reservfonden nedsättes med 15.760.367 kr för att täcka den ansamlade förlusten.

Styrelsearvode och Revisionsarvoden

Styrelsen föreslår att arvode skall utgå för 2006 med 2 prisbasbelopp till styrelsens ordförande, med 1 prisbasbelopp till övrig ledamot, dock att arvode ej utgår till VD. Styrelsen ges i uppdrag att förhandla med revisorn om dennes ersättning.

Val av styrelseledamöter

Styrelsen föreslår omval av sittande styrelseledamöter:

Christian Forsman, ordförande
Mikael Lövgren
Magnus Härning Nilsson
Jane Walerud
Anna Weiner Jiffer

Beslut att ändra bolagsordningen avseende främst kapitalgränser, säte och anpassning till ny aktiebolagslagen

Styrelsen föreslår ny bolagsordning.

Ny §2 "styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms Kommun, Stockholms län"

Ny §4 "bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 700 000 kronor och högst 2 800 000 kronor"

Ny §5 "antalet aktier skall vara lägst 7 000 000 och högst 28 000 000"

§6, §7, §8, §9, §11 och §12 är justerade med hänsyn till ny aktiebolagslag.

Beslut om notering av bolaget på marknadsplats enligt styrelsens senare bestämmande

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag, om styrelsen finner det lämpligt, att fram till nästa ordinarie bolagsstämma låta notera bolagets aktier på marknadsplats.

Beslut om bemyndigande för styrelsen om nyemission

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas, intill nästa årsstämma, att emittera, vid ett eller flera tillfällen, totalt högst 2 miljoner aktier. Styrelsen får föreskriva att betalning skall kunna ske genom apport eller kvittning. Aktieägarnas företrädesrätt får avvikas från. Styrelsen får vidare föreskriva villkor enligt aktiebolagslagen 13 kap 5§ 6p.

Bilaga B – Ny bolagsordning

BOLAGSORDNING för Ellen AB, organisationsnummer 556419-2663

- § 1 Bolagets firma är Ellen AB. Bolaget är publikt (publ).
- § 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.
- § 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling och försäljning av produkter inom sjuk-, hygien-, frisk-, kropps- och hälsovård, dagligvaruhandel, kapitalförvaltning samt fastighetsförvaltning jämte därmed förenlig verksamhet.
- § 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 700 000 kronor och högst 2 800 000 kronor.
- § 5 Antalet aktier skall vara lägst 7 000 000 stycken och högst 28 000 000 stycken.
- § 6 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter samt 0-1 suppleant.
- § 7 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med högst två suppleanter.
- § 8 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post och Inrikes Tidning och Svenska Dagbladet. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
- § 9 Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avser förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och sådan dag får ej infalla tidigare än fem (5) vardagar före stämman.
- § 10 Bolagets räkenskapsår skall vara 1/1-31/12.
- § 11 På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
- 1 Val av ordförande vid stämman.
 - 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
 - 3 Godkännande av dagordning
 - 4 Val av en eller flera justeringsmän.
 - 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 - 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 - 7 Beslut

- a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
- 8 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
- 9 Val av styrelse och revisor och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
- 10 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen .

§ 12 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument .

Bilaga C – Förslag till nyemission

Styrelsens för Ellen AB förslag till beslut om emission av högst 8 241 851 nya aktier med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen för Ellen AB föreslår att bolagsstämman fattar följande beslut:

Beslutades att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 824 185,10 kronor genom emission av högst 8 241 851 nya aktier, envar aktie om nominellt 0,10 krona. För emissionen skall följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare och innehavare av utestående optionsrätter och varvid skall gälla att varje aktieägare och innehavare av utestående optionsrätter_ skall ha företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för en (1) befintlig aktie eller optionsrätt berättigade till teckning av en (1) aktie.
2. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 5 april 2006.
3. I händelse att emissionen inte blir fulltecknad eller övertecknad fördelas aktierna tecknade utan företrädesrätt till befintliga aktieägare i proportion till tidigare innehav.
4. Teckning skall ske under tiden 10 april till 2 maj 2006. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Teckning med företrädesrätt skall ske genom kontant betalning.
5. Teckningsoptionsinnehavares aktier tecknade med företrädesrätt samt aktier tecknade utan stöd av företrädesrätt skall betalas kontant senast 5 bankdagar efter beslut om tilldelning. Styrelsen äger dock rätt att förlänga betaltiden.
6. De nya aktierna skall emitteras till en kurs av 1 krona per aktie.
7. De nya aktierna skall berättiga till andel i bolagets vinst första gången för räkenskapsåret 2006.
8. Verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslutet enligt ovan förutsätter ändring av bolagsordning.