

Protokoll fört vid extra bolagsstämman med aktieägarna i TargetEveryOne AB (publ), 556526-6748, den 21 december 2015 i Stockholm

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Yngve Andersson. Yngve Andersson utsågs till ordförande vid bolagsstämman.

§ 2

Det antecknades att styrelsen utsett Jan Benjaminson att vara protokollförare.

§ 3

Bilagd förteckning över vid stämman representerade aktieägare föredrogs och stämman beslöt att förteckningen skulle gälla som röstlängd, bilaga A.

§ 4

Mats Dahlin utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Det antecknades att kallelse till bolagsstämman har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar den 23 november 2015 att annons om kallelsen införts i Svenska Dagbladet samma dag, vilket är fyra veckor innan bolagsstämman samt funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 23 november 2015.

Bolagsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

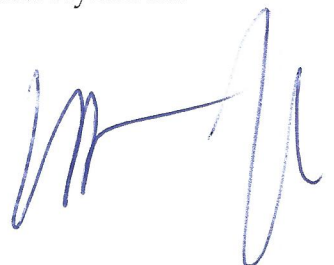
§ 6

Förslaget till dagordning lades fram och godkändes att gälla som dagordning vid stämman.

§ 7

Styrelsen framlade förslag till ändringar av bolagsordningen, bilaga 1.

Bolagsstämman beslöt att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.



Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 8

Styrelsen framlade förslag till bolagsstämmans bemyndigande till styrelsen om att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler m.m., bilaga 2.

Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler m.m. i enlighet med styrelsens förslag.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 9

Huvudägare i bolaget föreslog att ändra styrelsens sammansättning samt att välja in en ny ledamot i styrelsen, bilaga 3.

Bolagsstämman beslöt att ändra styrelsens sammansättning samt att välja in en ny ledamot i styrelsen i enlighet med huvudägarnas förslag.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 10

Då intet övrigt förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:



Jan Benjaminson

Justeras:



Yngve Andersson, ordf.

Justeras:



Mats Dahlin