

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Spiffbet AB, org. nr. 556856-0246, kl. 10.00 den 22 februari 2019, på Karlavägen 60 i Stockholm.

1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN OCH VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Styrelsens ordförande Karl Trollborg öppnade stämman. Till stämmans ordförande utsågs Karl Trollborg, som även utsågs att föra protokollet.

2 GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1, fastställdes att gälla såsom röstlängd vid stämman. Av bilaga 1 framgår vilka aktieägare som företräds genom fullmakt. Vidare framgår övriga närvarande. De övriga närvarande medgavs närvara.

3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, bilaga 2.

4 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN

Martin Fransson och Mikael Sibirzeff valdes att justera protokollet.

5 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Sedan det upplysts att kallelse till stämman publicerats på bolagets hemsida den 4 februari 2019, samt att kallelse skett i Post- och Inrikes Tidningar och annons att kallelse skett införts i Svenska Dagbladet den 8 februari 2018, antecknades att stämman fann sig behörigen sammankallad.

6 BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER OCH BESLUT OM GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER MED MERA

Beslutades om emission av teckningsoptioner till bolagets VD och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera i enlighet med styrelsens förslag till beslut, bilaga 3. Styrelsens förslag har förenklats på två punkter. Förslaget innebär att kravet på registrering hos Euroclear samt Spiffbets sekretessåtagande är borttagna.

7 BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FÖRETA SMÄRRE JUSTERINGAR AV BESLUT FATTADE VID BOLAGSSTÄMMAN

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att fatta att företa smärre justeringar av besluten fattade vid årsstämman för det fall det skulle behövas vid registrering av besluten hos Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden.

8 STÄMMANS AVSLUTANDE

Sedan det noterats att samtliga beslut varit enhälliga och konstaterats att inga övriga ärenden fanns att behandla, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Karl Trollborg, ordförande

Martin Fransson

Justeras:

Mikael Sibirzeff