

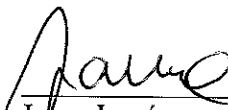
- 1 § Bolagsstämman öppnas**  
Styrelsens ordförande Björn Backman öppnade mötet.
- 2 § Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare**  
Till ordförande för stämman valdes Björn Backman, till sekreterare Jonas Jansén och till protokolljusterare och samtidigt rösträknare valdes Sebastian Kraufvelin och Jan Nyström.
- 3 § Stämmans laglighet och beslutförhet konstateras**  
Kallelse skickades 4.12.2014 per E-post, och per post till dem som inte uppgett E-postadress. Konstaterades att stämman var lagligen sammankallad och beslutför.
- 4 § Av aktieägarna företrädda aktier och röstetal**  
Konstaterades att 488 aktier och 488 röster var representerade på stämman. Bilaga 1,
- 5 § Godkännande av mötets föredragningslista**  
Föredragningslistan för stämman godkändes. Bilaga 2.
- 6 § Presentation av bokslutet**  
Bokslutet för räkenskapsperioden 1.11.2013 – 31.10.2014, bilaga 3, och verksamhetsöversikten, bilaga 4, presenterades.
- 7 § Presentation av revisionsberättelse**  
Revisionsberättelsen presenterades och godkändes. Bilaga 5.
- 8 § Fastställande av bokslut**  
Bokslutet för räkenskapsperioden 1.11.2013 – 31.10.2014 fastställdes. Bilaga 3
- 9 § Beslut om åtgärder, som föranleds av den fastställda balansens vinst eller förlust**  
Beslöts, att den fastslagna vinsten på 18 662,68 euro överförs till vinst- och förlustkontot.
- 10 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna**  
Beslöts, att styrelsemedlemmarna för perioden 1.11.2013 – 31.10.2014 och beviljas ansvarsfrihet. Ingen verkställande direktör verkade under perioden.
- 11 § Fastställande av verksamhetsplan och budget för följande räkenskapsperiod**  
Verksamhetsplanen (Bilaga 6), och budgeten (Bilaga 7), för räkenskapsperioden 1.11.2014 – 31.10.2015 fastställdes. Kassaflödets resultat är 6002 euro.
- 12 § Fastställande av storleken på det vederlag aktieägarna skall betala till bolaget**  
Storleken på vederlagen fastställdes. Skötselvederlaget för 1.11.2014 – 31.10.2015 är 880,00 euro inkl. moms 10% och finansieringsvederlaget, som är utan moms fastställdes till 310,00 euro.
- 13 § Fastställande av styrelsemedlemmarnas och revisorernas ersättningar**

Beslöts, att till styrelsemedlemmarna inte utbetalas arvoden. Revisorerna ersätts enligt faktura.

- 14 § **Val av styrelsemedlemmar och beslut om antal medlemmar i styrelsen(5-7)**  
Påpekades att jävbestämmelserna bör följas i styrelsearbetet.  
Till styrelsemedlemmar återvaldes Björn Levi Backman, Mats Enberg, Anders Englund, Kaarlo Jousmaa och Yngve Sjöberg. Till nya medlemmar valdes: Johan Törnqvist. Johan Berglund avgick.
- 15 § **Val av revisor och revisorssuppleant**  
Till revisor återvaldes BDO Bolagsrevision Ab, Oy Auditor Yhtiötarkastus Ab, GRM-Samfund.  
Suppleant behöver inte väljas, då ett samfund väljs.
- 16 § **Aktieinlösningsförslaget**  
Aktieinlösningsförslaget enligt bilagan 8 godkändes enhälligt av stämman. Före förverkligandet konsulteras revisorn.
- 17 § **Mötets avsutande**  
Mötet avslutades 19:05



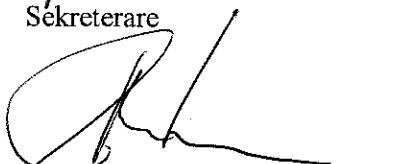
Björn Backman  
Ordförande



Jonas Jansén  
Sekreterare



Sebastian Kraufvelin  
Protokollsjusterare



Jan Nyström  
Protokollsjusterare