

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Papilly AB (publ) 556884-9920 den 20190516 i bolagets lokaler i Stockholm

Stämman öppnas av bolagets ordförande Sverker Littorin

§1 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid bolagsstämman utsågs Sverker Littorin och det noterades att Martin Lindgren för protokoll.

§2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden bifogas som bilaga 1.

Stämman beslutade att godkänna bilaga 1 som röstlängd.

Stämman beslutade om att de som upptagits som "Övriga deltagare" får närvara på stämman som åhörare.

§3 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

§4 Val av en eller två justeringspersoner

Stämman beslutade om en justeringsperson och till detta valde stämman Åsa Inde.

§5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att stämman är behörigen sammankallad.

§6 Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse

Stämmans ordförande presenterade bolagets årsredovisning och revisionsberättelse.

§7 Beslut

- a) Om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade om att fastställa framlagd resultaträkning och balansräkning.

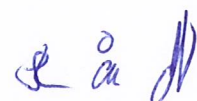
- b) Om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen

Stämman beslutade om att disponera förlusten enligt styrelsens förslag.

- c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktörer

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet.

§8 Fastställande av styrelse- och revisorsarvodena



Stämman beslutade om att ordförande ska erhålla 90 000 SEK i styrelsearvode per år samt att ordinarie ledamot ska erhålla 45 000 SEK i styrelsearvode per år.

Stämman beslutade om att arvode till revisor skall utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

§9 Val av styrelse och revisionsbolag eller revisor

Stämman beslutade om omval av Sverker Littorin, Åsa Inde, Jacob Dahlborg, Kajsa Räftegård och Anders Tengström samt nyval av Madeleine Dahlström. Stämman beslutade att Sverker Littorin skall vara styrelsens ordförande.

Stämman beslutade om omval av Johan Kaijser som revisor.

§10 Val av valberedelse

Stämman beslutade om att valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande samt en representant för envar av bolagets två (2) största aktieägare per den 31 december 2018.

§11 Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemission av aktier

Stämman beslutar att ge styrelsen ett bemyndigande att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att aktie ska kunna tecknas med andra villkor. Styrelsen har enbart rätt att med stöd av detta bemyndigande besluta om nyemission som enskilt, eller i förening med tidigare beslut om som styrelsen fattat med stöd av detta bemyndigande, inte medför en större aktieutspädning än 10 procent. Aktieutspädningen ska räknas utifrån det aktieförhållande som råder i bolaget när bemyndigandet nyttjas.

§12 Särskilt bemyndigande för styrelsen avseende registrering hos Bolagsverket

Stämman beslutade att styrelsen, eller den styrelsen utser, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslut hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

§13 Stämman avslutande

Ordförande konstaterade att samtliga beslut var enhälliga och avslutade därefter stämman.

Ordförande vid stämman



Sverker Littorin

Vid protokollet



Martin Lindgren

Justeringsperson



Åsa Inde

Papillary AB (publ.)

2019-05-16

RÖSTLÄNGD

VID EXTRA BOLLAGSSTÄMMA

DATUM: 16 maj 2019

Bilagor 1,

NAMN	ADDRESS	OMBUD	ANTAL AKTIER	ANTAL RÖSTER	% av närvarande röster
Martin Lindgren	Becksjudarvägen 45, 131 36 Nacka		1 362 073	1 362 073	3,24%
Avacado AB	Långängsvägen 5, 182 75 Stocksund	Åsa Inde	3 125 000	3 125 000	7,42%
Dividend Sweden AB	Box 7106, 103 87 Stockholm	Sverker Littorin	37 561 192	37 561 192	89,22%
Vika Fenryka AB	Becksjudarvägen 45, 131 36 Nacka	Martin Lindgren	49 304	49 304	0,12%
ANTAL AKTIER/RÖSTER REPRESENTERADE PÅ STÄMMAN			42 097 569	42 097 569	100,00%
% av totalt antal aktier/röster			17%	17%	

TOTALT ANTAL AKTIER

240 679 738	240 679 738
-------------	-------------

Övriga deltagande:

Monica Werneman CEO

Maria Kullman ää ej registrerad

Åsa Inde

Martin Lindgren

Sverker Littorin

Å