

## Beslut från årsstämma i myFC Holding AB

Årsstämma i myFC Holding AB hölls i Stockholm den 26 maj 2015.

### Årsredovisning och ansvarsfrihet

Bolagets och koncernens resultaträkning och balansräkning fastställdes samt styrelsens förslag till resultatdisposition godkändes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

### Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden

Carl Palmstierna, Johan Rahmn, Lars Gullikson och Susanne Holmström omvaldes till styrelseledamöter. Oskar Herdland valdes till ny styrelseledamot. Jan-Carl De Geer hade avböjt omval.

Carl Palmstierna omvaldes till styrelseordförande.

Styrelsearvodet fastställdes till totalt 550 000 SEK.

### Val av revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor, omvaldes till revisor i bolaget. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

### Valberedning

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende nomineringsprocess för valberedning.

### Optionsprogram

Bolagsstämman beslutade att införa ett optionsprogram innebärande emission av högst 2 200 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en aktie till en kurs motsvarande 200 procent av den volymvägda börskursen för bolagets aktie på First North under tio handelsdagar närmast efter dagen för årsstämman. Emissionen riktas till ett dotterbolag till myFC Holding AB. Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna till vissa befintliga och tillkommande ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner till ett marknadspris baserat på Black & Scholes värderingsformel för optioner.

### Bemyndigande att besluta om nyemission

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska, utöver kontant betalning, kunna ske genom apport eller med kvittning. Beslut om emission får innebära avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kapitalanskaffning för expansion och nya affärsmöjligheter.