

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
myFC Holding AB (publ), org nr
556942-1612, onsdagen den 10
december 2014 kl. 10.00 på Summit
Konferens, Grev Turegatan 30 i
Stockholm

§ 1

Advokat Erik Nerpin förklarade bolagsstämman öppnad.

§ 2

Erik Nerpin valdes till ordförande för bolagsstämman.

§ 3

Bilagda förteckning över närvarande aktieägare, **bilaga 1**, fastställdes att gälla såsom röstlängd vid bolagsstämman.

§ 4

Godkändes styrelsens i kallelsen införda förslag till dagordning, **bilaga 2**, att gälla som dagordning för bolagsstämman.

§ 5

Till justeringsman att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll valdes Carl Palmstierna.

§ 6

Sedan det upplysts att kallelse enligt § 8 i bolagsordningen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 26 november 2014 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet samma dag, antecknades att stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

§ 7

Framlades styrelsens förslag till nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner inklusive styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen och revisorns yttrande enligt 13 kap 6 § och 14 kap 8 § aktiebolagslagen, **bilaga 3-4**.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att öka bolagets aktiekapital med högst, avrundat, 448 343,2748 SEK genom nyemission av högst 7 666 670 aktier.

Följande villkor skall gälla för nyemissionen:

1. Teckningsberättigade skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara de personer som förtecknats i **bilaga 5**.
2. Teckningskursen skall vara 4 SEK per aktie.
3. Teckning skall ske senast den 12 december 2014.
4. Betalning för tecknade aktier skall erläggas kontant senast den 15 december 2014.
5. De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstutdelning från den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att emissionen registrerats.

Det beslutades om emission av högst 7 666 670 teckningsoptioner (serie 1 – TO1).

1. Teckningsberättigade skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara de personer som förtecknats i bilaga 3.
2. Teckningsoptionerna emitteras, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vederlagsfritt till de tecknare som samtidigt tecknar aktier i enlighet med bilaga 3.
3. Varje teckningsoption ger rätt att från och med registrering av emissionen hos Bolagsverket till och med den 16 december 2016 teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs av 4 SEK.
4. Vid full teckning av emissionen och nyteckning av aktier med stöd av samtliga teckningsoptioner skulle bolaget ge ut 3 833 335 aktier och aktiekapitalet skulle öka med, avrundat, 224 171,6374 SEK.
5. För teckningsoptionerna skall i övrigt gälla de villkor som framgår av **bilaga 6**.
6. Teckningskursen vid utnyttjande av optionsrätterna liksom antalet aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som framgår av § 8 i villkoren för optionsrätterna, se bilaga 6.

§ 8

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att nedan angivna personer, som ingår i den s.k. Lex Leo-kretsen (16 kap aktiebolagslagen), får rätt att direkt eller genom bolag, delta i den riktade nyemissionen enligt punkt 7 på dagordningen.

Palmstierna Invest AB
Jan Carl De Geer
Arvax Invest AB
Cecilia Westerholm
Ulf Henning

§ 9

Framlades styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om emission av 8 550 000 teckningsoptioner.

1. Bolagets aktieägare skall vederlagsfritt erhålla en teckningsoption för varje gammal aktie.
2. Avstämningsdag för bestämmande av företrädesrätten att teckna teckningsoptioner skall vara den 17 december 2014.
3. Teckningsoptionerna tecknas av advokat Erik Nerpin för aktieägarnas räkning. Sådan teckning skall ske senast den 11 december 2014. Då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt kan teckning inte ske utan stöd av företrädesrätt.
4. Varje tvåtal teckningsoptioner ger rätt att från och med registreringen av emissionen hos Bolagsverket till och med den 16 december 2016 teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs av 4 kronor.
5. Vid nyteckning av aktier med stöd av samtliga teckningsoptioner skulle bolaget ge ut 4 275 000 aktier och aktiekapitalet skulle öka med 250 000 SEK.
6. För teckningsoptionerna skall i övrigt gälla de villkor som framgår av bilaga 6.
7. Teckningskursen vid utnyttjande av optionsrätterna liksom antalet aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som framgår av § 8 i villkoren för optionsrätterna, se bilaga 6.

§ 10

Förslag till inval i styrelsen av Susanne Holmström framlades.

Beslutades att välja Susanne Holmström till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma tillsammans med de sedan tidigare valda Carl Palmstierna, Jonas Rahmn, Lars Gullikson och Jan-Carl De Geer.

Beslutades att styrelsearvodet skall uppgå till ett årligt arvode till styrelseordföranden om 150 000 SEK och ett årligt arvode till envar av övriga ledamöter om 100 000 SEK.

§ 11

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att vidta sådana smärre justeringar av de på bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten hos Bolagsverket och, i förekommande fall, Euroclear Sweden AB.

Ordföranden förklarade därefter bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Erik Nerpin

Carl Palmstierna