

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i myFC Holding AB (publ), org nr 556942-1612, tisdagen den 8 november 2016 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Saltmätargatan 8 i Stockholm.

§ 1

Advokat Lars Widhagen öppnade bolagsstämman.

§ 2

Lars Widhagen valdes till ordförande vid bolagsstämman.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Thomas Sjögren.

§ 6

Sedan det upplysts att kallelse i enlighet med § 8 i bolagsordningen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats tisdagen den 25 oktober 2016 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet samma dag antecknades att stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

§ 7

Framlades styrelsens förslag om inrättande av incitamentsprogram genom beslut om emission av teckningsoptioner och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner m.m, **bilaga 3**.

En av de närvarande aktieägarna, Arne Svahn, påpekade det olämpliga i att inte någon person ur styrelsen var närvarande vid stämman.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om (i) en riktad emission av högst 3 472 855 teckningsoptioner, varje teckningsoption berättigande till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 203 091 kronor (avrundat) och (ii) godkännande överlåtelse av teckningsoptionerna.

§ 8

Det konstaterades att samtliga beslut varit enhälliga och att inga övriga frågor föranmälts till stämman, varefter ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Ulf Henning

Justeras:

Lars Widhagen

Thomas Sjögren