

**Bolagsstämmoprotokoll fört vid Arkiv Digital AD AB:s ordinarie bolagsstämma den 26 juni 2008. Plats: Grand Hotel i Falkenberg.**

**1. Bolagsstämmans öppnande**

Styrelseordförande Görgen Olsson hälsade välkommen och öppnade stämman.

**2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Beslöts att den avprickade och korrigerade anmälningslistan används som röstlängd på stämman (bilaga 1).

**3. Val av ordförande på stämman**

Valdes Anders Ryberg att leda bolagsstämman.

**4. Val av sekreterare att föra dagens protokoll samt val av en eller flera justeringsmän**

Valdes Magnus Lindskog att föra dagens protokoll. Till justeringsmän valdes Sören Andersson och Mikael Karlsson.

**5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Bolagsstämman förklarade sig i behörig ordning sammankallad.

**6. Godkännande av förslaget till dagordning**

Bolagsstämman godkände förslaget till dagordning.

**7. Föredragning av styrelsens årsredovisning med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för det gångna räkenskapsåret**

Årsredovisningen föredrogs av VD Gabriel Wallgren.

**8. Anförande av bolagets VD, Gabriel Wallgren med efterföljande frågestund**

VD Gabriel Wallgren berättade om pågående och framtida verksamhet.

**9. Beslut angående:**

**a) Fastställande av resultat- och balansräkning**

Bolagsstämman beslöt fastställa resultat- och balansräkningen.

**b) Dispositioner av bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Bolagsstämman beslöt disponera bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.

**c) Om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för förvaltningen under det gångna året.**

Bolagsstämman beslöt bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för förvaltningen under det gångna året. Noterades att jäviga avstod från att rösta.

#### 10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Beslöts att inget arvode ska utgå till styrelsen och att revisorns arvode utbetalas enligt löpande räkning.

#### 11. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleant och revisorssuppleanter

Till styrelseledamöter intill nästa ordinarie bolagsstämma omvaldes Magnus Näslund, nyvaldes Magnus Lindskog, Daniel Hultman och Karin Almlöf. Till revisor intill nästa ordinarie bolagsstämma omvaldes Jan Strand, auktoriserad revisor FAR SRS, Hurtigs Revisionsbyrå AB.

#### 12. Förslag till bemyndigande för styrelse att emittera aktier

Beslöts bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier enligt följande:

1. Bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 200 000 kronor till högst 970 000 kronor genom nyutgivning av högst 2 000 000 nya aktier intill nästa års ordinarie bolagsstämma.
2. Beslut om nyemission under bemyndigandet skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
3. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma.
4. Betalning för de nyemitterade aktierna skall kunna ske kontant, genom kvittning eller med apportegendom.
5. Styrelsen, verkställande direktören eller någon av dem förordnad skall ha rätt att vidta smärre justeringar i beslutet som kan visas nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

#### 13. Ändring av bolagsordningen

Beslöts att anta ny bolagsordning enligt styrelsens förslag (bilaga 2).

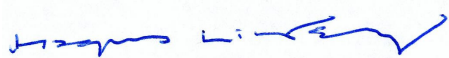
#### 14. Övriga frågor

Några övriga frågor förelåg inte.

#### 15. Stämman avslutande

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade bolagsstämman för avslutad.

Falkenberg som ovan



Magnus Lindskog  
Sekreterare



Anders Ryberg  
Stämмоordförande



Sören Andersson  
Justerare



Mikael Karlsson  
Justerare