



Bolagsstämmoprotokoll fört vid Arkiv Digital AD AB:s ordinarie bolagsstämma den 16 juni 2009.

Plats: Grand Hotel i Falkenberg.

1. Bolagsstämmans öppnande

Styrelseordförande Magnus Näslund hälsade välkommen och öppnade stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

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

3. Val av ordförande på stämman

Valdes Magnus Lindskog att leda bolagsstämman.

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

Valdes Niklas Hertzman att föra dagens protokoll. Till justeringsmän valdes Markus Lindström och Jonas Tehler.

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:

Stämman beslöt att ändra röstlängden med de aktieägare som anlänt sedan punkt 2.

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.

JL NH ML 70

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 ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna året. Noterades att jäviga avstod från att rösta.

Aktieägaren Ulf Tidholm, med 1 000 aktier, (via ombud Maria Jönsson) önskade få infört i protokollet att han ej ville bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för det gångna året, trots revisorns tillstyrkan om ansvarsfrihet. Vidare yrkade Ulf Tidholm, med 1 000 aktier, (via ombud Maria Jönsson) på att en särskild granskare skulle utses för att, på bolagets bekostnad, utreda den riktade emissionen som gjorts för att förvärva IT-konsultföretaget KITE. Omröstningen utföll så att yrkandet avslogs. Röstsiffrorna: 1 000 aktier för granskare och 7 101 449 aktier mot granskare. Ingen avstod från att rösta.

10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Beslöts att arvode motsvarande ett halvt basbelopp ska utgå till var och en i styrelsen och att revisorns arvode utbetalas enligt löpande räkning. De styrelseledamöter som är anställda av bolaget skall anses bedriva styrelsearbetet på tid som redan avlönas av företaget och ska inte ha rätt till ersättning utöver sin ordinarie lön.

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

Till styrelseledamöter intill nästa ordinarie bolagsstämma omvaldes Magnus Näslund, Magnus Lindskog, Daniel Hultman och Karin Almlöf. Nyvaldes Gabriel Wallgren. 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 1 060 000 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 avvikelser 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. Övriga frågor

Några övriga frågor förelåg inte.

14. Stämmans avslutande

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


Falkenberg som ovan



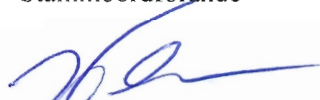
Niklas Hertzman
Sekreterare



Magnus Lindskog
Stämмоordförande



Markus Lindström
Justerare



Jonas Tehler
Justerare