

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i  
Bonäsudden Holding AB (publ), org. nr.  
556984-4557 ("**Bolaget**"), den 1 juli 2015

**§ 1**

Stämman öppnades av Mattias Mattsson

**§ 2**

Till ordförande vid stämman valdes Mattias Mattsson. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

**§ 3**

Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare och ombud godkändes som röstlängd vid stämman.

**§ 4**

Stämman godkände det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

**§ 5**

Till att jämte ordföranden justera protokollet för stämman utsågs Lennart Låftman

**§ 6**

Konstaterades att kallelse till stämman hade publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet den 17 juni 2015. Det konstaterades därmed att stämman hade sammankallats i behörig ordning.

**§ 7**

Stämman beslutade att arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå till styrelsens ordförande med 60 000 kr samt till de tre övriga ordinarie styrelseledamöterna med 40 000 kr vardera.



**§ 8**

Stämman beslutade att välja Lennart Låftman, Åsa Mossberg, Per-Åke Agnevik och Nils Kuylenstierna till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade även att utse Mattias Mattsson till suppleant till styrelsen. Det antecknades att de nuvarande styrelseledamöterna Sven Hegstad, Mattias Mattsson och Stefan Gattberg lämnar styrelsen i samband med stämman.

Antecknades att styrelsen därefter består av ordinarie ledamöterna Lennart Låftman, Åsa Mossberg, Per-Åke Agnevik och Nils Kuylenstierna och styrelsesuppleanten Mattias Mattsson.

Stämman beslutade att utse Lennart Låftman till styrelsens ordförande.

**§ 9**

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Mattias Mattsson

Justeras:



Lennart Låftman