

PROTOKOLL fört vid extra
bolagsstämma i **Gaming Corps AB**
(publ), org.nr 556964-2969, torsdagen
den 8 november 2018 i Stockholm.

§ 1

Stämman öppnades av Dennis Westermark, som hälsade stämmodeltagarna välkomna.

§ 2

Stämman beslutade att välja Dennis Westermark till ordförande på stämman. Antecknades att Monica Lagercrantz skulle föra protokollet.

§ 3

Stämman beslutade att godkänna den justerade förteckningen över närvarande aktieägare såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

§ 4

Stämman beslutade att utse en justeringsman.

Umeed Noor Galay utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Stämman beslutade att förklara bolagsstämman behörigen sammankallad.

§ 6

Antecknades att stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

§ 7

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2 (punkt 7).

Bolagsordningen har därefter den lydelse som framgår av Bilaga 3. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 8

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning, Bilaga 2 (punkt 8). Det antecknades att det finns förluster i bolaget som överstiger minskningsbeloppet för förlusttäckning om 23 347 070,135332 kronor. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 9

- a) Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara fem samt att styrelsen inte ska ha några suppleanter.
- b) Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna för perioden till och med utgången av årsstämman 2019 ska utgå med sammanlagt 25 000 kronor per helår att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: ordföranden ska erhålla 5 000 kronor per helår och var och en av de övriga ledamöterna ska erhålla 5 000 kronor per helår.
- c) Stämman beslutade att omvälja Claes Tellman samt att nyvälja Daniel Redén, Bülent Balikci, Umeed Noor Galay och Juha Kauppinen till styrelseledamöter för tiden till och med utgången av årsstämman 2019. Till styrelseordförande omvaldes Claes Tellman.

§ 10

Stämman beslutade att styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.


Ordföranden förklarade den extra bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:




Monica Lagercrantz

Justeras:



Dennis Westermark



Umeed Noor Galay