

## Protokoll från Årsstämma avseende räkenskapsår 2010

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Adoperator AB på Drottninggatan 108, Stockholm den 25 februari 2011.

### Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Mats Almgren.

### § 1 Val av ordförande på stämman

Mats Almgren utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Björn Öström.

### § 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

De i bilagda förteckning "Fastställd röstlängd" såsom närvarande upptagna aktieägare hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande till stämman. Förteckning godkändes såsom röstlängd vid stämman. Det noterades att de fanns ett antal personer närvarande som inte var röstberättigade aktieägare, vilka tilläts närvara utan rösträtt.

### § 3 Godkännande av dagordning

Den i kallelsen föreslagna dagordningen godkändes av stämman.

### § 4 Val av justeringsman

Aktieägaren Jonas Johansson utsågs att jämte ordföranden justera årsstämmans protokoll.

### § 5 Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

### § 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

VD Björn Öström redogjorde för verksamheten under 2010. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor. Stämman fann att årsredovisningen och revisionsberättelsen lagts fram i behörig ordning.

### § 7 Beslut

#### § 7 a, om fastställelse av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde den i årsredovisningen framlagda resultat- och balansräkningen.

#### § 7 b, om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att ingen vinstutdelning lämnas till aktieägarna och att räkenskapsårets balanserade förlust disponeras i enlighet med den i årsredovisningen framlagda förvaltningsberättelsen.

### **§ 7 c, om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutade att lämna styrelsen ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010. Det noterades att beslutet var enhälligt samt att envar aktieäggande styrelseledamot, som är upptagen i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt det avsåg styrelseledamoten själv.

### **§ 8 Fastställande av**

#### **§ 8 a, antalet styrelseledamöter**

Stämman fastställde att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleant.

#### **§ 8 b, styrelse- och revisionsarvode**

Stämman beslutade att styrelsen skall ersättas genom möjlighet att köpa teckningsoptioner i enlighet med § 12.

Aktiespararna röstade emot detta förslag och uttryckte betänkligheter till att styrelsen styrs av ekonomiska incitament i form av värdepapper och förordade en fast och kontant ersättning.

Stämman beslutade att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

### **§ 9 Val av styrelse**

Stämman beslutade om omval av Mats Almgren som ordförande, John-Christian Eriksson, Charlie Hansson och Björn Öström som ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Karl Svantemark som ordinarie styrelseledamot.

### **§ 10 Beslut om bolagsordningsändring**

Det noterades att styrelsens förslag till ny bolagsordning framlagts, hållits tillgänglig inför stämman och finns tillgänglig på bolagets webbplats <http://www.adoperator.com/start/rapporter/>

Stämman beslutade att ändra bolagsordningens § 8 andra och tredje stycket till:

“Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.”

### **§ 11 Beslut om emission av aktier med företrädesrätt för nuvarande aktieägare**

Det noterades att styrelsens fullständiga förslag och villkor framlagts, hållits tillgängliga inför stämman och finns tillgängliga på bolagets webbplats <http://www.adoperator.com/start/rapporter/>

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra emission med företrädesrätt för bolagets nuvarande aktieägare. Det noterades att beslutet var enhälligt.

**§ 12 Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter och andra nyckelpersoner.**

Det noterades att styrelsens fullständiga förslag och villkor framlagts, hållits tillgängliga inför stämman och finns tillgängliga på bolagets webbplats <http://www.adoperator.com/start/rapporter/>

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra riktad emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter och andra nyckelpersoner.

Aktiespararna reserverade sig mot förslaget och uttryckte en betänklighet kring att programmets teckningskurs och hur detta är tänkt att skapa framtida incitament för nyckelpersoner i Bolaget.

Beslutet biträdades av aktieägare motsvarande 99,9 % av de på stämman företrädde aktierna.

**Stämmans avslutande**

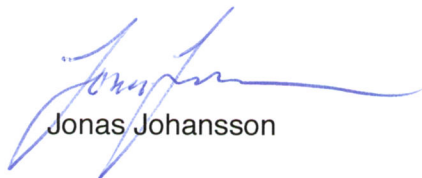
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid Protokollet:



Björn Öström

Justeras:



Jonas Johansson



Mats Almgren

**Bilaga. Fastställd röstlängd****Preliminär röstlängd vid årsstämma 2010**

Namn/ Företagsnamn	Fullmakt/ Företrädare	Antal aktier	Antal röster	Röstandel
JCE Capital LDT	John-Christian Eriksson	321500	321500	75,4%
John-Christian Eriksson		18500	18500	4,3%
Jonas Johansson		84500	84500	19,8%
Agneta Johansson	Jonas Johansson	1000	1000	0,2%
Markus Johansson	Jonas Johansson	1000	1000	0,2%
Sveriges Aktiesparares Riksförbund	Åsa Wesshagen	3	3	0,0%
		426503	426503	100,0%
<b>Övriga deltagare</b>				
A Frisell Consulting	Andreas von Berens			
Mats Almgren				
Charlie Hansson				
Karl Svantemark				
Björn Öström				
<b>Anmälda som inte kom</b>				
Johan Wirén		1600	1600	

## Bilaga 2. Fastställd bolagsordning

### § 1 Firma

Bolagets firma är Adoperator AB. Bolaget är publikt (publ).

### § 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

### § 3 Verksamhet

Bolaget skall utveckla och försälja tjänster avseende marknadsföring och reklam på Internet samt därmed jämförlig verksamhet.

### § 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr.

### § 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 500 000 stycken och högst 2 000 000 stycken.

### § 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med lägst ingen och högst sex suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

### § 7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en till två revisorer (eller registrerade revisionsbolag) med högst lika många revisorssuppleanter.

### § 8 Kallelse

Bolagsstämma skall hållas i Stockholm.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast kl. 15.00 den dag som har angivits i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

### § 9 Bolagsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut
  - a. om fastställelse av resultaträkning och balans räkning,
  - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode.
9. Val av styrelse och revisorer samt eventuella suppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### **§ 10 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

#### **§ 11 Fullmaktsinsamling**

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

#### **§12 Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.