

Årsstämma Vaneo Capital AB, 556892-8328, torsdagen 2022-06-16 på Nalen i Stockholm kl 15.00

Ojusterat protokoll (se nedan)

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
Till stämмоordförande valdes Rolf Lundgren.
2. Val av protokollförare vid stämman
Till protokollförare valdes Minna Bodén.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Stämman valde rösträkning som metod för beslutsfattande framför votering och armräkning. Förteckning över närvarande medlemmar och antal röster som utgetts via fullmakt fastställdes efter genomgång av Euroclears röstlängd. Röstlängden har ej verifierats mot stämмоaktiebok per Q2 2022, vilket sedermera bör följas upp med bolaget. Stämman godkände röstlängden. Därefter valde stämman att ajournera resterande delen av årsstämman till ett senare tillfälle, (se dock punkt 6 och 7 på dagordningen); den 8 augusti 2022. Fastslagen röstlängd vid mötet kommer användas vid årsstämman andra del.
4. Val av en eller två justeringsmän
Punkt ajourneras till den 8 augusti 2022.
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
Punkt ajourneras till den 8 augusti 2022.
6. Godkännande av dagordning
Stämman godkände dagordningen.
7. Rapport av granskningen presenterad av Advokat Anthony Krystek
Stämman gick igenom den särskilda granskningen som utförts av advokat Anthony Krystek gällande den fordran som Vaneo Capital AB har på Vaneo Capital Management AB och bolagets investeringar som gjorts sedan 1 januari 2019.
8. Genomgång av investeringsportföljen
Punkt ajourneras till den 8 augusti 2022.
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
Årsredovisningen och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021-01-01 till och med 2021-12-31 fanns att tillgå. Punkt ajourneras till den 8 augusti 2022.
10. Beslut om:
 - A) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Punkt ajourneras till den 8 augusti 2022.

- B) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Punkt ajourneras till den 8 augusti 2022.

- C) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Punkt ajourneras till den 8 augusti 2022.

11. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor.

Punkt ajourneras till den 8 augusti 2022.

12. Val av styrelse och revisor.

Punkt ajourneras till den 8 augusti 2022.

13. Bemyndigande av stämman att fram till nästa årsstämma emittera 1 200 000 B- aktier motsvarande 12 000 000 kronor till kvotvärdet 10 kronor per aktie

Punkt ajourneras till den 8 augusti 2022.

14. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Punkt ajourneras till den 8 augusti 2022.

15. Övriga frågor

Punkt ajourneras till den 8 augusti 2022.

16. Stämman avslutas

Punkt ajourneras till den 8 augusti 2022.