

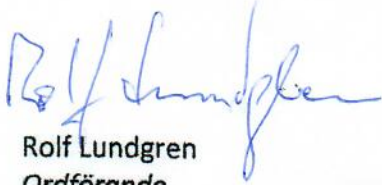
Årsstämma Vaneo Capital AB, 556892-8328, torsdagen 2022-08-08 på Elite Hotel Carolina Tower i Solna kl 13.00

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
Se protokoll från årsstämmans första del daterat 2022-06-16.
2. Val av protokollförare vid stämman
Till protokollförare valdes Thord Nilsson.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
*Se protokoll från årsstämmans första del daterat 2022-06-16.
Pga. ändrad närvaro med nya och strukna fullmakter korrigerades röstlängden.*
4. Val av en eller två justeringsmän
Till protokolljusterare och rösträknare valdes Jonas Matteson och Per Holst
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning. Ny plats aviserades för sent och att bolaget redan per 2 juni borde ha känt till att fler personer skulle komma än vad som kan rymmas i bolagets lokaler på Kungsgatan 48 men har ingen praktiskt betydelse.
6. Godkännande av dagordning
*Se protokoll från årsstämmans första del daterat 2022-06-12.
En ytterligare ändring som gjordes var att punkt 12 togs före punkt 11.*
7. Rapport av granskningen presenterad av Advokat Anthony Krystek
*Se protokoll från årsstämmans första del daterat 2022-06-12.
Anthony Krystek var närvarande på stämman för att kunna svara på eventuella frågor angående granskningen då frågestunden på första delen var kort och flera hade redan lämnat stämman. Några ytterligare frågor förelåg dock inte.*
8. Genomgång av investeringsportföljen
*Björn Falk talade i ca 20 minuter om den planerade börsintroduktionen på NGM.
Därefter gick Mikael Söderström genom investeringarna. Det påpekas av medlemmar bl.a. att löptid och ränta på företags-obligationerna inte var angivet.*
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
Årsredovisningen framlades och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021-01-01 till och med 2021-12-31.

10. Beslut om:

- A) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.
- B) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag.
- C) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
*Stämman beslutade att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet för deras förvaltning av föreningens angelägenheter under föregående räkenskapsår.
(Röstetal 48 900 nedlagda, 709 090 för och 878 619 emot)*
11. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor. (togs efter punkt 12)
Stämman beslutade att ett arvode till styrelseordföranden ska utgå med 240 000 SEK och 40 000 SEK var till övriga ledamöter per år och att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
12. Val av styrelse och revisor. (togs före punkt 11)
*Till ny styrelse valdes Claude D Zacharias till ny ordförande till styrelsen i Vaneo Capital. Rolf Lundgren, Lars Brissman, Ric Sellsten och Ann-Sophi Lestrup valdes till ordinarie styrelseledamöter.
(Röstetal 653 380 för Vaneos nuvarande styrelse och 983 229 för aktieägargruppens förslag)*
- Till revisor omvaldes revisionsbyrån Moore Allegretto AB och Lars Engberg som huvudansvarig revisor.*
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
Beviljades då det ger mer manöverutrymme för den nya styrelsen.
14. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
Några sådana ärenden förelåg inte.
15. Övriga frågor
Styrelsen hade inga övriga frågor. Synpunkter från aktieägare hade diskuterats under mötets övriga punkter gällande bolagets förvaltning av aktieägarnas pengar.
16. Stämman avslutas kl. 17:55



Rolf Lundgren
Ordförande



Thord Nilson
Ansvarig för Protokoll



Jonas Matteson
Justerare



Per Holst
Justerare