

Extra bolagsstämma för Vaneo Capital AB, 556892-8328, onsdagen 2019-11-08 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 48 i Stockholm

1. Till ordförande stämman valdes Björn Falk
2. Till Protokollförare valdes Nils Fransson
3. Bifogad närvaroförteckning och röstlängd godkändes.
4. Till justeringsman valdes Josef Bari
5. Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad.
6. Stämman godkände föreslagen dagordning.
7. Stämman beslöt att godkänna ny bolagsordning enligt bilaga.
8. Fusionplanen framlades för stämman.
9. Stämman beslöt att godkänna den framlagda fusionsplanen.
10. Stämman beslutade att genomföra nyemission genom riktad apportemission innebärande att aktieägarna i Vaneo Capital II AB erhåller nyemitterade aktier i Vaneo Capital AB (publ) i enlighet med styrelsens förslag enligt bilaga.
11. Inget annat ärende enligt aktiebolagslagen (2005:551) förelåg.
12. Inga övriga frågor förelåg.
15. Stämman avslutades.



Björn Falk
Ordförande



Nils Fransson
Protokollförare



Josef Bari
Justerare