

**Årsstämma Vaneo Capital AB, 556892-8328, onsdagen 2020-06-10 kl. 15.00 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. Björn Falk går igenom investeringsportföljen.
8. Årsredovisning och Revisionsberättelse. Björn Falk gick igenom resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret. Revisor Johan Kaijser gick igenom revisionsberättelsen.
9. Stämman beslöt att:
  - a/ Fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkning.
  - b/ Disponera fritt eget kapital i enlighet med styrelsens förslag.
  - c/ Att bevilja ansvarsfrihet för bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Stämman beslutade att inget arvode skall utgå till styrelsen. Arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.
11. Till styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma omvaldes Josef Bari (tillika verkställande direktör), Björn Falk samt att Jan-Olof Bodén. Till revisor omvaldes Johan Kaijser
12. Ändring av bolagsordning  
Stämman beslöt att höja gränserna för aktiekapital och antal aktier i bolagsordningen. Antalet aktier skall vara lägst 1 500 000 (nuv. 500 000) och högst 6 000 000 (nuv. 2 000 000) aktier, samt aktiekapitalet skall vara lägst 15 000 000 (nuv. 5 000 000) och högst 60 000 000 (nuv. 20 000 000) kr.
13. Stämman bemyndigade styrelsen att kunna genomföra en nyemission om maximalt 12 000 000 kr (1 200 000 b-aktier) fram till tiden för nästa årsstämma.
14. Inga övriga ärenden enligt ABL
14. Inga övriga frågor förelåg
15. Stämman avslutas

  
Björn Falk  
Ordförande

  
Nils Fransson  
Protokollförare

  
Josef Bari  
Justerare