

Årsstämma Vaneo Capital AB, 556892-8328, onsdagen 2019-05-08 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 Jan-Olof Bodén
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. Enteldiga Mats Rundgren som styrelseledamot. Till styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma omvaldes Josef Bari (tillika verkställande direktör), Björn Falk samt att Jan-Olof Bodén valdes in som styrelseledamot. Till revisor omvaldes Johan Kaijser
12. Björn Falk föredrog förslaget att slå samman bolagen genom ett andelsbyte Vaneo Capital AB och Vaneo Capital II AB. Stämman beslöt anta styrelsens förslag.
13. Stämman bemyndigade styrelsen att kunna genomföra en nyemission om maximalt 8 000 000 kr (800 000 aktier) fram till tiden för nästa årsstämma.
14. Inga övriga frågor förelåg
15. Stämman avslutas



Björn Falk
Ordförande



Nils Fransson
Protokollförare



Jan-Olof Bodén
Justerare

Årsstämma i Vaneo Capital AB, 556892-8328, onsdagen den 8 maj 2019 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 48 i Stockholm

Närvarolista och röstlängd vid årsstämman:

Namn	Aktier	Aktieslag	Röster	Fullmakt
Astrid Mårtensson	6,250	B	6,250 (1,48%)	Nej
TS International KB (Tommy Sahlström)	10,000	B	10,000 (2,37%)	Nej
Ann-Sophi Lestrup	62,500	B	62,500 (14,84%)	Ja
Jan-Olof Bodén	9,810	B	9,810 (2,33%)	Nej
Vaneo Capital Management AB gm. Björn Falk	1,250	A	12,500 (2,97%)	Nej
	89,810		101,060	
Procent av totala	22%		24%	

Övriga deltagare:

Johan Kaijser, bolagets revisor
Nils Fransson, redovisningskonsult.
Josef Bari, bolagets VD