

Årsstämma Vaneo Capital II AB, 556989-6276, onsdagen 2019-05-09 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. Årsredovisning och Revisionsberättelse. Björn Falk gick igenom resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret. Revisor Johan Kaijser gick igenom revisionsberättelsen
8. 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.
9. Stämman beslutade att inget arvode skall utgå till styrelsen. Arvode till revisor ska utgå er löpande räkning.
10. 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
11. Björn Falk föredrog förslaget att slå samman bolagen genom ett andelsbyte Vaneo Capital AB och Vaneo Capital II AB. Stämman beslöt anta styrelsens förslag.

12. Inga övriga frågor förelåg


13. Stämman avslutas



Björn Falk
Ordförande



Nils Fransson
Protokollförare



Josef Bari
Justerare

Årsstämma i Vaneo Capital AB, 556989-6276, onsdagen den 8 maj 2019 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 48 i Stockholm

Närvarolista och röstlängd vid årsstämman:

Deltagare	Aktier	Aktieslag	Röster	Fullmakt	
Ann-Sophi Lestrup	16,000	B	16,000	Ja	
TS International KB (Tommy Sahlström)	8,000	B	8,000	Nej	
Karin Månsson	20,000	B	20,000	Nej	
Agneta Boman	20,000	B	20,000	Nej	
Jan-Olof Bodén	60,000	B	60,000	Ja	
Vaneo Capital Management AB gm Josef Bari	4,000	B	4,000	Nej	
Åke Svensson	4,000	B	4,000	Nej	
Wera Lundström	0	B	0	Nej	Nej
Siv Andersson Skeide	5,200	B	5,200	Nej	
Kiwano Consulting AB gm Peter Kråk	10,000	B	10,000	Nej	
Tord Larsson	76,000	B	76,000	Ja	
Sven Alénus	20,000	B	20,000	Ja	
Thomas Kjaerbo	4,000	B	4,000	Nej	
Jan Johansson	6,000	B	6,000		
Vaneo Capital Management AB gm björn falk	2,000	A	20,000	Nej	
Summa	255,200		273,200		

Totalt antal aktier i Vaneo Capital II AB 1106400 varav 2000 A-aktier samt 1104400 B-aktier

	Aktier	Röster
Närvarande	23.07%	24.30%

Övriga närvarande:

Nils Fransson, redovisningskonsult
Johan Kaijser Bolagets revisor