

Extra bolagsstämma Vaneo Capital AB, 556892-8328, tisdagen den 6 mars 2018 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 48 i Stockholm

1. Mötet öppnades.

Till mötets ordförande valdes Björn Falk och till protokollförare valdes Josef Bari.

2. Till justeringsman valdes Mats Rundgren.

2. Bifogad närvaroförteckning och röstlängd godkändes.

4. Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad.

5. Stämman godkände föreslagen dagordning

6. Stämman beslöt att:

Entlediga Haig Damirjian som styrelseledamot samt intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma välja Mats Rundgren som ordinarie styrelseledamot.

7. Stämman avslutas



Björn Falk
Ordförande



Josef Bari
Protokollförare



Mats Rundgren
Justerare