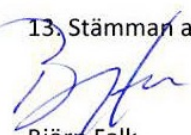



**Årsstämma Vaneo Capital AB, 556892-8328, onsdagen 2017-05-03 kl. 15:00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 48 i Stockholm**

1. Mötet öppnades.  
Till mötets ordförande valdes Björn Falk och till protokollförare valdes Nils Fransson.
2. Bifogad närvaroförteckning och röstlängd godkändes.
3. Till justeringsman valdes Per Henrik Stjernström.
4. Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad.
5. Stämman godkände föreslagen dagordning
6. Peter Karman går igenom befintligt innehav samt historik.
7. Årsredovisning och Revisionsberättelse. VD Josef Bari gick igenom resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret. Revisor Johan Kaijser går igenom revisionsberättelsen.
8. Stämman beslöt att:
  - a/ Fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkning.
  - b/ Disponera ansamlad förlust 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 enligt löpande räkning.
10. Till styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma omvaldes Josef Bari, Björn Falk samt Haig Damirjian. Till revisor omvaldes Johan Kaijser
11. Stämman beslutade att:
  - a. Genomföra en split 1:25.
  - b. Ändra aktiens kvotvärde till 10 kr/aktie.
  - c. Ändra bolagsordningen.
12. Annat ärende:  
Stämman bemyndigade styrelsen att kunna genomföra en nyemission om maximalt 6 000 000 kr (600 000 aktier) fram till tiden för nästa årsstämma

**13. Stämman avslutas**

  
Björn Falk  
Ordförande

  
Nils Fransson  
Protokollförare

  
Per-Henrik Stjernström  
Justerare



**Årsstämma Vaneo Capital AB, 556892-8328, onsdagen 2017-05-03 Kl. 15.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 48 i Stockholm**

Närvarolista och röstlängd vid årsstämman:

<b>Namn</b>	<b>Antal aktier</b>	<b>Antal röster</b>
Ann-Sophi Lestrup gm ombud	2 500	2 500
Henrik Sorman	100	100
Björn Lindberg	400	400
Karl Slätt	100	100
Astrid Mårtenson	250	250
Tobias Andersson	35	35
Vaneo Capital Holding AB Gm, Björn Falk och Josef Bari	50	500
Summa:	3 435	3 885
Procent av totala:	28,5%	31,1%

I övrigt närvarade Johan Kaijser, bolagets revisor, Peter Karman, Haig Damirjian, Per-Henrik Stjernström samt Nils Fransson.

  
PKS 30