

Protokoll vid årsstämma i Reinhold Europe AB, 556706-3713, den 30 juni 2017 i Stockholm kl. 09:00, Birger Jarlsgatan 2.

§ 1. Ordförande och justerare

Till ordförande valdes Bobby Mandl.

§ 2. Röstlängd

En förteckning över närvarande aktieägare upprättades:

Namn	Aktieslag	Antal aktier	Antal röster
DXA i Stockholm AB	B	25 464 964	25 464 964
företräddes av ombudet Joakim Karlsson			
Summa		25 464 964	25 464 964

Stämman beslutade att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

§ 3. Dagordning

Stämman godkände dagordningen.

§ 4. Justeringsman och sekreterare

Till justeringsman valdes Joakim Karlsson, till protokollförare valdes Ingvar Rehbinder.

§ 5. Kallelse

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning

§ 6. Presentation av Resultaträkning och balansräkning

Balans och resultaträkningen presenterades.

§ 7. Godkännande av Resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition.

Stämman beslutade

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen
- b) att resultatet skall disponeras enligt styrelsens förslag
- c) att bevilja styrelsen och Verkställande Direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§ 8. Antal styrelsemedlemmar

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 4 medlemmar.

§ 9. Arvode

Stämman beslutade att inga arvoden skall utgå till styrelse för verksamhetsåret 2016. För verksamhetsåret 2017 beslutades att punkten skall behandlas på senare extra bolagsstämma.

Stämman beslutade att revisorn ska få arvode enligt överenskommelse.

§ 10. Val av Styrelse

Stämman beslutade att välja

Bobby Mandl	Ordförande
Sven-Gunnar Bodell	Ledamot
Harry Rosenberg	Ledamot
Ingvar Rehbinder	Ledamot

Stämman beslutade att välja den auktoriserade Revisionsbyrån Mazars Stockholm, revisionsbyrån har meddelat att ansvarig revisor skall vara Michael Olsson.

för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 11. Ökning av aktiekapitalet

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att öka företagets kapitalbas genom nyemission, inom gällande bolagsordning.

Maximalt skall emitteras 40 000 000 B-aktier till ett kvotvärde av 0,053 Euro dock lägst till ett pris om 0,20 Euro per aktie. Aktierna skall betalas genom

- Kvittning
- Apportegendom
- Kontant betalning

Styrelsen bemyndigas att besluta om exakt belopp och antal emitterade aktier, överkurs samt om eventuell företrädesrätt.

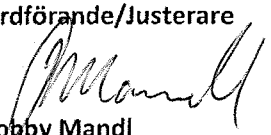
Styrelsen bemyndigas att besluta om de nyemitterade aktierna skall ha samma rätt till utdelning som tidigare emitterade aktier och eventuellt övriga villkor.

Bemyndigandet gäller dock längst tills årsstämman 2018.

§ 12. Avslutande

Samtliga beslut fattades enhälligt. Stämman förklarades avslutad.

Ordförande/Justerare


Bobby Mandl

Protokolförare


Ingvar Rehbinder

Justeras


Joakim Karlsson