

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Rootfruit Scandinavia AB med organisationsnummer 556717-1185 den 19 maj 2017.

§1. Val av ordförande

Till ordförande vid årsstämman utsågs Irene Axelsson och till sekreterare Richard Grönevall.

§2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Följande förteckning över närvarande aktieägare och deras antal röster upprättades:

Namn	Fullmakt/ombud	
Arne Jönsson		1 166
Per-Gunnar Johansson		21 267
Ove Johansson		1 500
Thomas Edqvist		100
Pontus Ekehult	Per-Anders Öberg	153 416
Ludwig Mattson	Per-Anders Öberg	557 274
Okpa AB	Per-Anders Öberg	654 700
Harry Andersson		5 833
Hans Jacobsson		242 333
Rönbacken Ventures AB	Hans Jacobsson	101 011
Catharina Jacobsson	Hans Jacobsson	5 833
Inger Jacobsson	Hans Jacobsson	6 133
Irene Axelsson		318 000
Richard Grönevall		185 543
Hans Berggren		1 750
Thomas Lindström		4 000
Hanna Åhsberg		5 041
Sven-Erik Malm	Per-Anders Öberg	600 000
Hans Johansson	Per-Anders Öberg	254 000
		3 118 900

Vilket motsvarar 51% av samtliga aktier

Antal aktier och röster som finns totalt

6 154 416



Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd.

§3. Val av en eller två justeringsmän

Till justeringsman valdes Per-Gunnar Johansson och Arne Jönsson.

§4-5. Prövning om stämman är sammankallad i behörig ordning och godkännande av dagordningen

Årsstämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning och dagordningen godkändes.

§6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

Årsredovisningen 2016 framlades och revisionsberättelsen lästes upp av Åsa Ragnarsson.

§7 Beslut om

- a. **fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**
- b. **dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och**
- c. **ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.**

Stämman beslutade om att fastställa resultat- och balansräkningen. Bolagets vinst förs vidare i ny räkning. Stämman gav ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören Hans Jacobsson.

§8 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

Stämman beslutade om att arvide om 20 000 SEK för styrelseledamöter och 57 000 SEK för styrelseordförande skall utgå för verksamhetsåret 2017.

§9 Val till styrelsen

Stämman omvalde Björn Zelander, Irene Axelsson, Hans Jacobsson och Per-Anders Öberg samt nyval av Hans Berggren. Richard Grönevall avgår därmed ur styrelsen.

§10 Val av revisor

Stämman valde Åsa Ragnarsson på LR Akridi KB som revisor på 1 år med suppleant Mats Larsson på LR Revision i Laholm AB.

§11 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Då antalet röster uppgick till mer än två tredjedelar betraktas beslutet som enhälligt.

§12 Bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av beslut hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§13 Övriga frågor



Ordförande tackade av Richard Grönevall och presenterade ny VD från september 2017 Thomas Lindström.

§16 Stämman avslutande

Ordförande avslutade bolagsstämman.

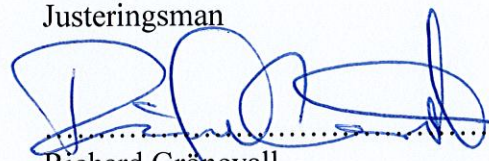
Göteborg 2017-05-19

Ordförande vid stämman



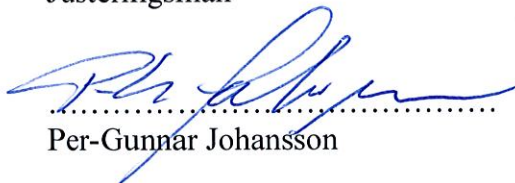
.....
Irene Axelsson

Justeringsman




.....
Richard Grönevall

Justeringsman



.....
Per-Gunnar Johansson

Sekreterare



.....
Arne Jönsson