

## **Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Rootfruit Scandinavia AB med organisationsnummer 556717-1185 den 13 maj 2015.**

### **§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:

Ulla-Britt Anund	1 000	1 000
Irène Axelsson	263 000	263 000
Gunnar Ek	60	60
Fastighetsmäklarna i Tranås AB, ombud Göran Lennartsson	4 000	4 000
Företagsfinansiering Fyrstad AB, ombud Mats Ekberg	10 000	10 000
Richard Grönevall	247 600	247 600
Catharina Jacobsson, ombud Hans Jacobsson	5 000	5 000
Hans Jacobsson	169 000	169 000
Stenudden FMU, ombud Per-Anders Öberg	239 000	239 000
Ingvar Ståhl	10 000	10 000
Rönbacken Ventures, ombud Hans Jacobsson	125 000	125 000
Ola Öberg, ombud Per-Anders Öberg	135 000	135 000
<b>Totalt vid stämman företrädda aktier</b>	<b>1 208 660</b>	<b>1 208 660</b>
<b>Antal värdepapper och röster som finns totalt</b>	<b>5 009 500</b>	<b>5 009 500</b>

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd.

### **§ 3. Godkännande av förslag till dagordning**

Dagordningen godkändes.

### **§4. Val av en eller två justeringsmän**

Till justeringsman valdes Per-Anders Öberg och Gunnar Ek.

### **§5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Bolagsstämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

### **§6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.**

Årsredovisningen för 2014 framlades och revisionsberättelsen lästes upp av revisor Åsa Ragnarsson.

### **§7 Beslut om**

- a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för 2014
- 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 för 2014. Bolagets vinst förs vidare i ny räkning. Stämman gav ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören Hans Jacobsson.

**§8 Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.**

Stämman beslutade att arvode om 20 000 SEK för styrelseledamöter och 40 000 SEK för styrelseordförande skall utgå för verksamhetsåret 2015. Revisorerna betalas på godkänd räkning.

**§9 Val av styrelse**

Stämman omvalde Richard Grönevall, Irene Axelsson, Per-Anders Öberg samt Hans Jacobsson och nyval av Björn Zelander. Björn Sjöström lämnar styrelsen.

**§10 Val av revisor**

Stämman valde Åsa Ragnarsson på LR Revision som revisor på 1 år med suppleant Mats Larsson LR Revision.

**§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 med inskränkningen att maximalt 1 000 000 aktier vid riktad emission kan beslutas av styrelsen. Det noterades att beslutet var 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.**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

**§13 Stämmans avslutande**

Ordförande avslutade årsstämman.

Laholm 2015-05-13

Ordförande vid stämman

Irene Axelsson

Justeringsman

Gunnar Ek

Justeringsman

Per-Anders Öberg

Sekreterare

Richard Grönevall