

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Paradox Entertainment AB (publ), org.nr
556536-8684, den 22 oktober 2015
kl. 13.00 – 14.48 i Stockholm

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Mikael Wirén.

§ 2

Mikael Wirén valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Advokat Torbjörn Alklid skulle föra dagens protokoll.

§ 3

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare och övriga närvarande enligt **Bilaga 1**. Förteckningen godkändes gälla som röstlängd vid stämman samt godkändes att övriga närvarande fick närvara vid stämman.

§ 4

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

§ 5

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Albin Rännar, Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

§ 6

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 7

Stämman beslutade om sammanläggning av Bolagets aktier samt ändring av bolagsordningen enligt styrelsens bilagda förslag, **Bilaga 2**.

Noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Niklas Rydje reserverade sig mot beslutet.

§ 8

Stämman beslutade om ändring av bolagets firma och verksamhetsföremål i bolagsordningen enligt styrelsens bilagda förslag, **Bilaga 3**.

Noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Niklas Rydje reserverade sig mot beslutet.

§ 9

Stämman beslutade om förvärv av Akloma Tinnitus AB genom apportemission samt ändring av bolagsordningen enligt styrelsens bilagda förslag, **Bilaga 4**.

Noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Niklas Rydje röstade mot beslutet.

§ 10

Stämman beslutade om införande av ett incitamentsprogram samt utgivande av teckningsoptioner enligt styrelsens bilagda förslag, **Bilaga 5**.

Noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Niklas Rydje röstade mot beslutet.

§ 11

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner enligt styrelsens bilagda förslag, **Bilaga 6**.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 12

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes följande personer till styrelsens ledamöter:

Ingrid Atteryd Heiman (nyval)
Monica Hedberg (nyval)
Charles Randquist (nyval)
Tommy Rönngren (nyval)
Jim Blomqvist (omval)
Mikael Wirén (omval)

Noteras att nuvarande ordinarie ledamoten Carl Molinder undanbett sig omval.

Stämman utsåg Ingrid Atteryd Heiman till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade vidare att ett årligt arvode till styrelsen skall utgå med 525 000 kronor att fördelas med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor åt vardera av de ordinarie ledamöterna.

Det beslutades slutligen att valberedningens förslag om tilldelning av optioner till styrelsens ledamöter under incitamentsprogrammet skulle utgöra en rekommendation för styrelsen. Valberedningens förslag innebär att Ingrid Atteryd Heiman ska erhålla 75 000 optioner och envar av Monica Hedberg, Jim Blomqvist respektive Charles Randquist ska erhålla 45 000 optioner.

§ 13

Ordföranden avtackade den avgående styrelseledamoten Carl Molinder.

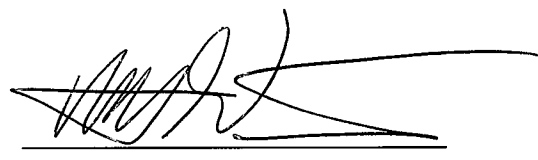
Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

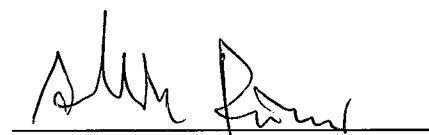


Torbjörn Alklid

Justeras:



Mikael Wirén, ordförande



Albin Rännar