


Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Servage AB (publ) den 16 juni 2016 kl 10.00 i bolagets lokaler, Lindhagensgatan 126 i Stockholm. Bolagsstämman pågick under tiden 10.00–11.00.

1. Ordförande Thomas Broberger öppnade stämman.
2. Göran Gylesjö valdes till stämmans ordförande.
3. Röstlängd enligt bilaga 1 upprättades och godkändes.
4. Maria Lejdegård och Thomas Broberger utsågs till justeringsmän.
5. Den av styrelsen föreslagna dagordning enligt bilaga 2 godkändes.
6. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad. Det konstaterades att kallelsen skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet och bolagets webbplats den 16 maj 2016.
7. Anförande hölls av Göran Gylesjö om bolagets situation och fortsatta planer.
8. Maria Lejdegård framlade årsredovisningen.
9. Beslutades att
 - a. fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning i enlighet med den framlagda årsredovisningen för 2015
 - b. disponera bolagets resultat enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag i årsredovisningen för år 2015
 - c. styrelsens ledamöter och verkställande direktör skulle beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
10. Beslutades att inget arvode skall utgå till styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna utgår till löpande räkning.
11. Beslutades att styrelsen skall bestå av 3 ordinarie ledamöter utan suppleanter och att till revisor utses ett revisionsbolag.
12. Till styrelseledamöter föreslås omval av Petteri Vuokko, Göran Gylesjö och Thomas Broberger. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Thomas Broberger, Ernst & Young AB föreslås att omväljas som revisor med Per Hedström som huvudansvarig revisor.
13. Ordförande avslutade stämman.

RÖSTLÄNGD Stämma 2016-06-16 Servage AB (publ) 556605-4713


Aktieägare	Representant	Bisittare	Antal A aktier	B aktier	Röster	
Oniva Online Group AB	Thomas Broberger		71 987	4 480 073	5 199 943	100,00%
			0	0	0	0,00%
				0	0	0,00%
				0	0	0,00%
				0	0	0,00%
Antal röster på stämman			71 987	4 480 073	5 199 943	100,00%
Antal deltagande giltiga röster av samtliga aktieägare						95,11%
Totalt antal aktier i bolaget			71 987	4 747 679	5 467 549	

Vid protokollet




Göran Gylesjö

Justeras



Maria Lejdegård



Thomas Broberger