

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Ellen AB, org. nr 556419-2663 på Quick Office, Svärdvägen 21, Danderyd, 2009-05-07, kl. 15.00-16.00

§1

Christian Forsman öppnade stämman. Till ordförande vid stämman valdes Stefan Appelgren.

§2

Röstlängden upprättades och godkändes enligt bilaga A.

§3

Styrelsens förslag till dagordning godkändes.

§4

Till sekreterare valdes Monica Wallter. Ulrik Winberg utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§5

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

§6

VD föredrog rapport av verksamheten.

§7

Stefan Appelgren föredrog årsredovisning och revisionsberättelse, enligt bilaga B, för räkenskapsåret 2008-01-01—2008-12-31. Stämman beslöt att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret.

§8

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att en del av överkursfonden, 10 556 766 kr, tas i anspråk för att täcka årets förlust.

§9

Stämman beviljade, i enlighet med revisorns förslag, ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för räkenskapsåret 2008.

§10

Det konstaterades att Björn Ohlsson, Ernst & Young valdes för en period om 4 år vid bolagsstämman 2007.

§10

Det konstaterades att Björn Ohlsson, Ernst & Young valdes för en period om 4 år vid bolagsstämman 2007.

§11

Stämman beslutade att arvoden till styrelsen skulle utgå med 120 000 kronor till styrelsens ordförande och med 60 000 kronor till övrig ledamot. Stämman uppdrog åt styrelsen att avtala med revisorn om dennes arvode.

§ 12

För tiden intill nästa ordinarie årsstämma omvalde stämman till styrelseledamöter:
Stefan Appelgren
Mikael Lövgren
Anna Weiner Jiffer

Samtidigt fattades beslut om nyval av:
Sanna Ehdin

§ 13

Till valberedning inför kommande stämma valdes
Christian Forsman, Tommy Johnson samt Stefan Barholm.
Sammankallande är styrelsens ordförande.

§ 14

Stämman beslutade att ersättning till bolagsledningen skall vara konkurrenskraftig och bestå av lön och ersättning, ett långsiktigt incitamentsprogram, pension samt andra sedvanliga förmåner.

§ 15

Stämman beslutade att styrelsen bemyndigas, intill nästa årsstämma, att emittera, vid ett eller flera tillfällen, totalt högst 15 miljoner aktier. Styrelsen får föreskriva att betalning skall kunna ske genom apport eller kvittning. Aktieägarnas företrädesrätt får avvikas från. Styrelsen får vidare föreskriva villkor enligt aktiebolagslagen enligt 13 kap 5§ 6p.

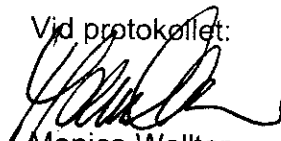
§ 16

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga. Då inga ytterligare frågor förelåg förklarade ordföranden stämman avslutad.

W

Danderyd, 2009-05-07

Vid protokollet:

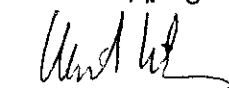


Monica Wallter

Justeras:



Stefan Appelgren, Ordförande



Ulrik Winberg

Bilagor till ordinarie årsstämma protokoll 2009-05-07

A – Röstlängd

B – Årsredovisning och revisionsberättelse, räkenskapsåret 2008-01-01—2008-12-31

C – Bolagsordning 2008-04-16

Bilaga A – Röstlängd

**Ellen AB Ordinarie årsstämma 2009-05-07 -
Röstlängd**

Namn	Närvarande	Antal aktier/röster
Monica Wallter	Närvarande	19 000
Christian Forsman	Närvarande	943 400
Anna W Jiffer	Närvarande	66 045
J:son production AB	genom Tommy Johnson	419 460
Per Lundin	Närvarande	5 000
Aktiebolag Thapsus	genom Per Lundin	110 000
Anne Kock	Närvarande	25 000
Ulrik Winberg	Närvarande	40 000
		1 627 905

Total antal aktier/röster på stämman

1 627 905

Totalt antal aktier

31 083 409