

## **Beslut från årsstämma i myFC Holding AB**

Årsstämma i myFC Holding AB hölls i Stockholm den 15 juni 2018.

### **Årsredovisning och ansvarsfrihet**

Bolagets respektive koncernens resultaträkning och balansräkning fastställdes och styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

### **Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden**

Stämman beslutade om omval av Jörgen Lantto, Lars Gullikson, Susanne Holmström samt nyval av Per Svantesson.

Jörgen Lantto omvaldes till styrelseordförande.

Styrelsearvodet fastställdes till totalt 450 000 SEK.

### **Val av revisor**

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor. Auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. Revisorerna ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.

### **Bemyndiganden att besluta om nyemission**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens justerade förslag till bemyndigande, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Betalning ska, utöver kontant betalning, kunna ske genom apportegendom eller genom kvittning.

Nyemission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Antalet aktier som därvid ska kunna emitteras får inte överstiga 20 procent av det vid var tid registrerade antalet aktier i bolaget. Syftet med bemyndigande och skälet till att avvikelse från företrädesrätten ska kunna ske är, i huvudsak, att möjliggöra kapitalanskaffning för expansion och att kunna tillvarata nya affärsmöjligheter.

Stämmans beslut innebar en justering i förhållande till vad som angetts i kallelsen såtillvida att bemyndigandet inte innefattar rätt att besluta om emission av teckningsoptioner eller konvertibler.