

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Cryptzone AB (publ), 556646-3013,
2009-09-03, Radisson SAS Royal Viking Hotel, Stockholm**

Mötet startade kl 16.00

§ 1 Val av Ordförande

Per Svantesson valdes till ordförande på stämman

§ 2 Val av protokollförare

Björn Muchow utsågs att föra protokoll

§ 3 Röstlängd

Förteckningen över närvarande aktieägare och röstlängd upprättades (bilaga 1):

Röstlängden godkändes av stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman godkände förelagt förslag till dagordning .

§ 5 Justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Patrik Tillman

§ 6 Stämmans behörighet

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning

§ 7 Val av styrelse

Stämman beslutade att styrelsen intill nästa årsstämma skall bestå av 6 ledamöter och 1 suppleant.

Per Svantesson, ordförande, Ram Avidan och Tomas Ängkulle omvaldes.
Christer Andersson, Bengt Andersson och Sascha Beyer nyvaldes.

Jörgen Strömberg valdes till styrelsesuppleant

§ 8 Förslag till ny bolagsordning

Stämman beslutade anta styrelsens förslag till ny bolagsordning (bilaga 2).

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Cryptzone AB (publ), 556646-3013,
2009-09-03, Radisson SAS Royal Viking Hotel, Stockholm**

§ 9 Beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Stämman beslutade att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt emittera högst 18 969 868 B-aktier. Emissionen skall ske mot kontant betalning och/eller kvittning. Vid fullt tecknande kan aktiekapitalet högst komma att öka med 948 493,40 kronor. (bilaga 3). Sveriges Aktiesparares Riksförbunds ombud reserverade sig mot beslutet.

§ 10 Beslut om tilldelning av optioner till styrelseledamöter

Stämman beslutade att ge styrelsemedlemmar rätt att teckna teckningsoptioner enligt bifogat förslag. (bilaga 4) Sveriges Aktiesparares Riksförbunds ombud reserverade sig mot beslutet.

§ 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg

§ 12 Avslutning

Då inga övriga ärenden förelåg förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

.....
Björn Muchow

Justeras:

.....
Per Svantesson

.....
Patrik Tillman

Bilagor:

Bilaga 1	Röstlängd
Bilaga 2	Bolagsordning
Bilaga 3	Förslag emission
Bilaga 4	Förslag teckningsoptioner
Bilaga 5	Omröstningar

Bilaga 1 till bolagsstämmoprotokoll vid extra bolagsstämma i Cryptzone AB (publ) 3 september 2009

Röstlängd Cryptzone AB extra bolagsstämma den 3 september 2009								
Namn	Ombud	Antal aktier			Antal röster			
		<i>A-aktier</i>	<i>B-aktier</i>	<i>Tot aktier</i>	<i>A-aktier</i>	<i>B-aktier</i>	<i>Totalt ant röster</i>	<i>% av röster</i>
AB CAMPAFF	Per Svantesson	0	431 086	431 086	0	431 086	431 086	0,18%
A.T.V HOLDING AKTIEBOLAG	Christer Andersson	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	4,09%
BRUNANDEN AB	Bengt Hagander	0	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000	1 950 000	0,80%
DAVIN INTERNATIONAL MARKETING AKTIEBOLAG		0	557 900	557 900	0	557 900	557 900	0,23%
DAVIN, EGON PETER		0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0,04%
FINANSFÖRVALTNING SFF AB	Per Svantesson	198 233	84 858	283 091	1 982 330	84 858	2 067 188	0,85%
FRIBERG, HANS	Per Svantesson	0	152 000	152 000	0	152 000	152 000	0,06%
HEDLUND, STURE		0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	2,46%
IMPSYS DIGITAL SECURITY AB	Björn Muchow	0	375 158	375 158	0	375 158	375 158	0,15%
INVEST AB, GYLLING	Bengt Hagander	289 867	1 728 667	2 018 534	2 898 670	1 728 667	4 627 337	1,89%
KATTVIK FINANCIAL SERVICES AKTIEBOLAG	Patrik Tillman	1 908 000	18 000 000	19 908 000	19 080 000	18 000 000	37 080 000	15,18%
KYPE, BELLE	Per Svantesson	432 000	4 688 233	5 120 233	4 320 000	4 688 233	9 008 233	3,69%
KYPE, BENJAMIN	Per Svantesson	0	125 000	125 000	0	125 000	125 000	0,05%
KYPE, BJÖRN	Per Svantesson	0	125 000	125 000	0	125 000	125 000	0,05%
KYPE, MADELEN KRISTIN	Per Svantesson	0	125 000	125 000	0	125 000	125 000	0,05%
KYPE, MARITA	Per Svantesson	0	125 000	125 000	0	125 000	125 000	0,05%
LOC AB	Bo Lindén	0	105 000	105 000	0	105 000	105 000	0,04%
LÖFMAN, MICHAEL	Patrik Tillman	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	4,09%
MUCHOW, BJÖRN		1 566 000	2 734 000	4 300 000	15 660 000	2 734 000	18 394 000	7,53%
OLUPER, VIITRI	samt bisittare	0	27 525	27 525	0	27 525	27 525	0,01%
PEDRAV HOLDINGS LIMITED	Per Svantesson	7 464 702	7 160 454	14 625 156	74 647 020	7 160 454	81 807 474	33,49%
SACHS, HANS		0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0,02%
SCANBRIDGE AB	Bengt Hagander	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0,90%
SECURED EMAIL GBG ASS AB	Per Svantesson	0	194 204	194 204	0	194 204	194 204	0,08%
SVANTESSON, PER		348 450	149 664	498 114	3 484 500	149 664	3 634 164	1,49%
SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND	Åsa Wesshagen	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0,00%
THENBERG & KINDE FONDKOMMISSION AB	Per Svantesson	2 498 250	3 636	2 501 886	24 982 500	3 636	24 986 136	10,23%
TVÅKANTEN AB	Per Svantesson	2 971 165	310 710	3 281 875	29 711 650	310 710	30 022 360	12,29%
		17 676 667	67 504 295	85 180 962	176 766 670	67 504 295	244 270 965	100%
Totalt antal aktier och röster		17 676 667	250 000 000	267 676 667	176 766 670	250 000 000	426 766 670	
Procentuellt deltagande på stämman		100%	27%	32%	100%	27%	57%	

**Bolagsordning för Cryptzone AB (publ.)
Organisationsnummer 556646-3013**

§ 1 Firma

Bolagets firma är Cryptzone AB (publ.).

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun. Årsstämma kan även hållas i Stockholm eller Nacka.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är insynsskyddad digitalt lagrad information och förhindra data läckage samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 7 000 000 (sju miljoner kronor) och högst 28 000 000 (tjugoåttamiljoner kronor).

§ 5 Aktieslag

Aktie kan vara dels A-aktie dels B-aktie. A-aktie medför 10 (tio) röster och B-aktie 1 (en) röst.

A-aktie kan utges till ett antal av lägst 15 000 000 och högst 60 000 000 och B-aktie till ett antal av lägst 125 000 000 och högst 500 000 000

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittning har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal de tidigare äger. Ägarna av A-aktier har då i första hand rätt till nya A-aktier och ägarna till B-aktier har i första hand rätt till nya B-aktier. Aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna skall erbjudas samtliga aktieägare, samt skall fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall A-aktier och B-aktier emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall de gamla aktierna ge företräde till nya aktier av samma slag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Cryptzone AB, 556646-3013

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

§ 6 Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 140 000 000 och högst 560 000 000

§ 7 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio styrelseledamöter med högst fem suppleanter.

§ 8 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall lägst en och högst två revisorer utses, samt en revisorssuppleant.

§ 9 Kallelse

Kallelse till årsstämma eller till annan extra bolagsstämma där ändring av bolagsordning skall behandlas, skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes tidningar och Dagens Industri, till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Till övriga extra bolagsstämmor skall kallelse till aktieägarna ske genom kungörelse i Post- och Inrikes tidningar och Dagens Industri, tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 10 Ärenden på årsstämma

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av protokollförare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkänna förslag till dagordning
5. Val av en eller fler justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut angående
 - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören, när sådan finns.
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
10. Val av
 - a. styrelse och eventuella suppleanter.
 - b. Revisorer och eventuella revisorssuppleanter när så skall ske.

11. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/1 – 31/12

§ 12 Röstberättigade

Röstberättigade är alla innehavare av aktier registrerade i aktieboken på avstämningsdagen. Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier med 10 (tio) röster för A-aktie och 1(en) röst per B-aktie.

§ 13 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

**Bilaga 3 till bolagsstämmoprotokoll vid extra bolagsstämma i Cryptzone AB (publ)
3 september 2009****Förslag till beslut enligt punkt 9.**

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman den 3 september 2009 beslutar att genomföra en riktad nyemission utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare.

Följande villkor skall gälla:

1. Antal aktier skall vara maximalt 18 969 868 aktier.
2. Aktier kan tecknas av de personer och organisationer enligt tabell nedan som ej fick begärd tilldelning i de emissioner bolaget genomförde under juni och juli 2009. Samtliga aktier skall vara B-aktier. Efter genomförd registrering av emissionen på Bolagsverket kommer aktierna att registreras på Euroclear Sweden AB.

<u>Namn</u>	<u>Antal aktier</u>
Christer Johnen	53 330
Gylling Co as	10 078 208
Kattvik Financial Services AB	2 000 000
M 2 Capital Management	3 650 000
Monica Rydström	425 000
Pedrav Holding Ltd	2 750 000
Per Jonsson	13 330
Totalt	18 969 868

3. Teckning skall ske senast den 15 september 2009.
4. Aktiekapitalet skall öka med maximalt 948 493,40 kr
5. Teckningskurs skall vara kr 0,10 per aktie
6. Aktielikviden skall betalas enligt avräkningsnotor senast den 30 september 2009
7. Aktiebetalning skall ske kontant.
8. Aktierna berättigar till utdelning avseende räkenskapsåret 2009
9. Överteckning får ej ske

Augusti 2009

Styrelsen

Bilaga 4 till bolagsstämmoprotokoll vid extra bolagsstämma i Cryptzone AB (publ) 3 september 2009

Förslag till beslut enligt punkt 10.

Pedrav Holding Ltd föreslår att den extra bolagsstämman den 3 september 2009 beslutar att från bemyndigandet enligt punkt 7 b på den extra bolagsstämman den 7 maj 2009 ge styrelsemedlemmar och styrelsesuppleanter rätt att sammanlagt teckna maximalt 2 100 000 teckningsoptioner på samma villkor som för övriga med rätt att teckna. Fördelning av optionerna skall göras av styrelsen.

För beslut krävs 9/10-dels majoritet.

Ursprungligt bemyndigande:

”§ 7 b) Bemyndigande att utge teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Stämman bemyndigade styrelsen att fram till nästa årsstämma utge upp till 12 000 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt framlagt förslag (bilaga 2)

Bilaga 2

b) Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma utge maximalt 12 000 000 teckningsoptioner. Var teckningsoption berättigar till tecknande av en B-aktie i bolaget.

Rätten att teckna teckningsoptionerna tillfaller ledning och övriga medarbetare. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att de aktuella personerna är av stor betydelse för Bolagets utveckling och att det därför är viktigt att stärka deras motivation. Optionspremien och teckningskursen skall beräknas på marknadsmässiga grunder enligt Black & Schools-metoden med en volatilitet om 20 % och en riskpremie om 5 %. Innehavarna av teckningsoptionerna äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget. För det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 600 000 kronor.”

Ovanstående förslag antaget på stämman genom omröstning.

Under denna punkt framkom ytterligare ett förslag från Pedrav Holding Ltd. Stämman röstade först om rätten för styrelseledamöter att teckna optioner, vilket bifölls med 99,9995 %. Därefter röstades om de olika förslagen där ovanstående förslag fick en majoritet av rösterna.

Bilaga 5 till bolagsstämmoprotokoll vid extra bolagsstämma i Cryptzone AB (publ) 3 september 2009

Omröstningar vid Cryptzone AB extra bolagsstämma den 3 september 2009								
				Punkt 7	Punkt 9	Punkt 10		
Namn	Ombud	<i>Totalt ant röster</i>	<i>% av röster</i>	Styrelseförslag	Beslut om	Optioner till	Val av förslag optioner	
				Pedrav Holding	nyemission	styrelsen	till styrelsen	
				<i>för förslaget</i>	<i>för förslaget</i>	<i>för optioner</i>	<i>Pedrav Holdings</i>	<i>Styrelsen</i>
							<i>förslag</i>	<i>förslag</i>
AB CAMPAFF	Per Svantesson	431 086	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,00%	0,18%
A.T.V HOLDING AKTIEBOLAG	Christer Andersson	10 000 000	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%		4,09%
BRUNANDEN AB	Bengt Hagander	1 950 000	0,80%		0,80%	0,80%		0,80%
DAVIN INTERNATIONAL MARKETING AKTIEBOLAG		557 900	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	
DAVIN, EGON PETER		100 000	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	
FINANSFÖRVALTNING SFF AB	Per Svantesson	2 067 188	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	
FRIBERG, HANS	Per Svantesson	152 000	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	
HEDLUND, STURE		6 000 000	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	
IMPSYS DIGITAL SECURITY AB	Björn Muchow	375 158	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	
INVEST AB, GYLING	Bengt Hagander	4 627 337	1,89%		1,89%	1,89%		1,89%
KATTVIK FINANCIAL SERVICES AKTIEBOLAG	Patrik Tillman	37 080 000	15,18%	15,18%	15,18%	15,18%		15,18%
KYPE, BELLE	Per Svantesson	9 008 233	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	
KYPE, BENJAMIN	Per Svantesson	125 000	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	
KYPE, BJÖRN	Per Svantesson	125 000	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	
KYPE, MADELEN KRISTIN	Per Svantesson	125 000	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	
KYPE, MARITA	Per Svantesson	125 000	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	
LOC AB	Bo Lindén	105 000	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	
LÖFMAN, MICHAEL	Patrik Tillman	10 000 000	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%		4,09%
MUCHOW, BJÖRN		18 394 000	7,53%	7,53%	7,53%	7,53%	7,53%	
OLUPER, VIITRI	samt bisittare	27 525	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
PEDRAV HOLDINGS LIMITED	Per Svantesson	81 807 474	33,49%	33,49%	33,49%	33,49%	33,49%	
SACHS, HANS		50 000	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	
SCANBRIDGE AB	Bengt Hagander	2 200 000	0,90%		0,90%	0,90%		0,90%
SECURED EMAIL GBG ASS AB	Per Svantesson	194 204	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	
SVANTESSON, PER		3 634 164	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	
SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND	Åsa Wesshagen	1 200	0,00%					
THENBERG & KINDE FONDKOMMISSION AB	Per Svantesson	24 986 136	10,23%	10,23%	10,23%	10,23%	10,23%	
TVÅKANTEN AB	Per Svantesson	30 022 360	12,29%	12,29%	12,29%	12,29%	12,29%	
		244 270 965	100%	96,41%	99,9995%	99,9995%	73,04%	26,96%