

## **Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Cryptzone AB (publ), 556646-3013, 2010-08-18, Drakegatan 7, Göteborg**

Mötet startade kl 10.00

### **§ 1 Val av Ordförande**

Styrelsens ordförande Per Svantesson valdes till ordförande på stämman

### **§ 2 Val av protokollförare**

Ekonomichef 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 Gunnar Ek.

### **§ 6 Stämmans behörighet**

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning efter att ha annonserats i POIT samt Dagens Industri den 20 juli 2010.

### **§ 7 Förslag till ny bolagsordning**

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

### **§ 8 Bemyndigande att utge teckningsoptioner**

Stämman beslutade enhälligt att intill nästa årsstämma emittera 35 000 000 teckningsoptioner enligt av styrelsen framlagt förslag. Stämman uppdrog åt styrelsen att genomföra denna/dessa emissioner enligt de beslutade villkoren nedan.



## Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Cryptzone AB (publ), 556646-3013, 2010-08-18, Drakegatan 7, Göteborg

Var teckningsoption berättigar till tecknande av en B-aktie i bolaget. Rätten att teckna teckningsoptionerna tillfaller ledning och övriga medarbetare i koncernen. 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 1 750 000 kronor.


### § 9 Bemyndigande för styrelsen att genomföra mindre justeringar vid registrering

Beslöts att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar i de vid stämman fattade besluten som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

### § 10 Avslutning

Då samtliga ärenden behandlats tackade ordföranden deltagarna och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

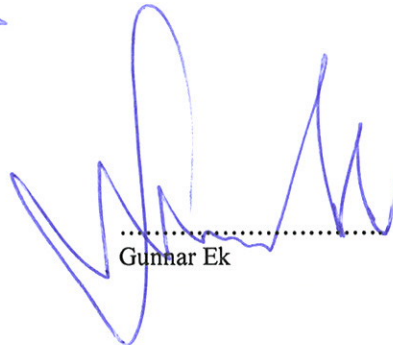


.....  
Björn Muchow

Justeras:



.....  
Per Svantesson



.....  
Gunnar Ek

### Bilagor:

Bilaga 1 Röstlängd  
Bilaga 2 Bolagsordning

Röstlängd Cryptzone AB extra bolagsstämma den 18 augusti 2010

Namn	Ombud	Antal aktier		Tot aktier	Antal röster		Totalt ant röster	% av röster
		A-aktier	B-aktier		A-aktier	B-aktier		
AB CAMPAFF	Per Svantesson	0	431 086	431 086	0	431 086	431 086	0,74%
DAVIN, PETER		0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0,17%
EK, GUNNAR	1 biträde	0	94 804	94 804	0	94 804	94 804	0,16%
KJELLEN, GERT	1 biträde	0	500	500	0	500	500	0,00%
KYPE, MARITA	Per Svantesson	432 000	4 688 233	5 120 233	4 320 000	4 688 233	9 008 233	15,41%
MUCHOW, BJÖRN	Per Svantesson	0	166 666	166 666	0	166 666	166 666	0,29%
SECURED EMAIL GBG ASS AB		1 566 000	4 122 889	5 688 889	15 660 000	4 122 889	19 782 889	33,84%
SVANTESSON, PER	Per Svantesson	348 450	258 938	258 938	3 484 500	258 938	258 938	0,44%
THENBERG & KINDE FONDKOMMISSION AB	Per Svantesson	2 498 250	149 664	498 114	24 982 500	149 664	3 634 164	6,22%
		0	0	0	0	0	24 982 500	42,73%
		4 844 700	10 012 780	14 857 480	48 447 000	10 012 780	58 459 780	100%
Totalt antal aktier och röster		17 676 667	626 034 945	643 711 612	176 766 670	626 034 945	802 801 615	
Procentuellt deltagande på stämman		27%	2%	2%	27%	2%	7%	

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

**§ 1           Firma**

Bolagets firma är Cryptzone Group 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 13 250 000 (trettonmiljonertvåhundrafemtio tusen kronor) och högst 53 000 000 (femtio tre miljoner 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 250 000 000 och högst 1 000 000 000

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 Group 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 265 000 000 och högst 1 060 000 000

### **§ 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 företrädna 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.

