

## **Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Cryptzone AB (publ), 556646-3013, 2010-01-26, Drakegatan 7, Göteborg**

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 Claes Fallenius

### **§ 6 Stämmans behörighet**

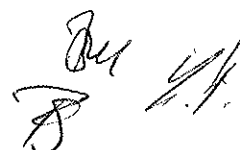
Stämman förklarades sammankallad i laga ordning

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

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

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

Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma emittera aktier enligt bifogad bilaga (bilaga 3) om maximalt 731 000 000 B-aktier varav en företrädesemission om maximalt 20 miljoner kronor. Vidare bemyndigades styrelsen att utge 60 000 000 teckningsoptioner enligt bilaga 3. Då Aktiespararnas påpekande om företrädesemission tillgodsetts antogs förslaget enhälligt.



**Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Cryptzone AB (publ), 556646-3013,  
2010-01-26, Drakegatan 7, Göteborg**

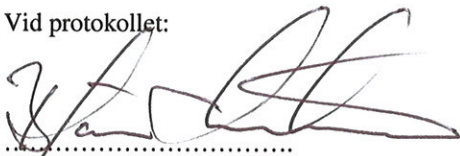
**§ 9 Bemyndigande för styrelsen att genomföra mindre justeringar vid registrering**

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

**§ 10 Avslutning**

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga. Då samtliga ärenden behandlats förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



.....  
Björn Muchow

Justeras:



.....  
Per Svantesson



.....  
Claes Fallenius

**Bilagor:**

Bilaga 1	Röstlängd
Bilaga 2	Bolagsordning
Bilaga 3	Beräkning antal aktier



**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 13 250 000 (trettonmiljonertvåhundrafemtiotusen kronor) och högst 53 000 000 (femtiotremiljoner kronor).

**§ 5           Aktieslag**

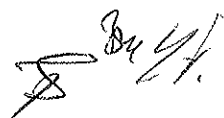
Aktie kan vara dels A-aktie dels B-aktie. A-aktie medför 10 (tio) röster och B-aktie 1 (en) röst.

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 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.

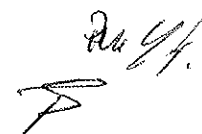
### **§ 9           Kallelse**

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 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. Extra bolagsstämma i Cryptzone AB (publ) org.nr. 556646-3013 den 26 januari 2010

#### Extra bolagsstämma 26/1-10

#### **Punkt 8. Bemyndiganden**

Samtliga aktier skall vara B-aktier

#### Aktieemissioner

<u>Typ av emission</u>	<u>Anledning</u>	<u>Kr</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>(kurs)</u>
Apportemission	Reglera köpeskilling avseende AppGate	16 880 000	120 571 429	14 öre
Riktad emission	Reglera lån vid köp av AppGate	11 000 000	73 000 000 - 220 000 000	5 - 15 öre
Företrädesemission	Ökning av bolagets rörelsekapital	20 000 000	120 000 000 - 360 000 000	5,55 - 16,67 öre
Riktad emission	Lösen av utställda optioner	6 000 000	50 000 000	12 öre

#### **Totala bemyndiganden av aktieemissioner uppgår till mellan 363 000 000 och 750 000 000 st B-aktier**

Maximalt antal att utge enligt den nya bolagsordningen uppgår till 731 000 000 st B-aktier

#### Utgivande av teckningsoptioner

Riktad	Reglera köpeskilling avseende AppGate	35 000 000
Riktad	Reglera avtal med Patrik Tillman	12 000 000
Riktad	Incentiveprogram för medarbetare inom The Cryptzone Group ca 40 st	13 000 000

#### **Antal teckningsoptioner**

**60 000 000**