

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i  
Mediaprovider Scandinavia AB (publ), 556638-  
1934, i Stockholm den 31 maj 2010 kl 17.00, på  
Klarabergsgatan 29 i Stockholm.**

På stämman närvarande och genom ombud representerade aktieägare framgår av bilagd förteckning, Bilaga 1.

§ 1.

Stämman öppnades av styrelseledamoten Christer Ljungberg.

§ 2.

Christer Ljungberg utsågs till ordförande för stämman. Ordföranden uppdrog åt bolagets CFO Stefan Mattsson att föra dagens protokoll.

§ 3.

Föredrogs och godkände stämman såsom röstlängd vid stämman en förteckning över närvarande och genom ombud representerade aktieägare, med för var och en angivet antal aktier och röstetal, enligt Bilaga 1.

§ 4.

Till justeringsmän, att vid sidan av ordföranden justera dagens protokoll, utsågs Antonia Gergova och Anna Aurell.

§ 5.

Antecknades att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt Svenska Dagbladet den 3 maj 2010.

Stämman förklarades vara behörigen sammankallad.

§ 6.

Den till kallelsen fogade dagordningen godkändes.

§ 7.

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009.

§ 8.

Beslutades

- a) att fastställa resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2009.
- b) att disponera de till årsstämman förfogade stående medlen enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, innebärande att årets resultat om -2 702 120 kronor, jämte balanserat resultat om -16 334 528 kronor och utgående överkurs om 29 163 475 kronor, sammanlagt 10 126 827 kronor, överförs i ny räkning
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2009.

Det antecknades att beslutet om ansvarsfrihet var enhälligt samt att styrelsens ledamöter som är aktieägare i bolaget och verkställande direktören inte deltog i beslut om ansvarsfrihet beträffande sig själva.

§ 9.

Beslutades att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§10.

Beslutades att styrelsearvode skall uppgå till 220 000 kronor exkl. arbetsgivaravgifter, varav 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 60 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget eller dess dotterbolag. Arvode till revisorn skall utgå enligt räkning.

§ 11.

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Patrik Mellin, Daniel Westman och Christer Ljungberg samt nyvaldes Gabriella Sahlman. Christer Ljungberg valdes till styrelsens ordförande.

§ 12.

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till emissionsbemyndigande.

Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av värdepapper i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

Sv Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot detta beslut.

§ 13.

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till nyemission av aktier utan företrädesrätt för aktieägare.

Beslutades att besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Sv Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot detta beslut då de tolkar förslaget som att det strider mot likabehandlingsprincipen.

Sören Martinsson reserverade sig mot detta beslut.

§ 14.

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen.

Beslutades enhälligt att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

§ 15.

Konstaterades att några övriga ärenden inte förelåg. Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet

Stefan Mattsson

Justeras

Christer Ljungberg  
Ordförande

Antonia Gergova

Anna Aurell

**RÖSTLÄNGD**

över föranmälda deltagare på årsstämma i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) den 31 maj 2010

<b>Aktieägare</b>	<b>Ombud med fullmakt</b>	<b>Antal aktier och röster</b>	
Bank & Berg ApS	gm Patrik Mellin	1 414 105	
Westcap Förvaltning AB		1 275 977	
Provobis Holding AB	gm Patrik Mellin	830 758	
Daniel Westman		668 755	
Håkan Melin	gm Johanna Wollert Melin	175 232	
Gustaf Leijonhufvud		92 000	
Jonas Ekstrand	gm Patrik Mellin	75 829	
Stefan Mattsson		31 500	
Eva Tiblom-Martinsson	gm Sören Martinsson	23 000	
Anna Aurell		10 000	
Melvin Aurell	gm Anna Aurell	1 000	
Sv Aktiesparares Riksförbund	gm Antonia Gergova	176	
		<b>4 598 332</b>	<b>29,2%</b>
	<b>Totalt antal aktier</b>	<b>15 767 441</b>	

Övriga närvarande

Pontus Brohult

Patrik Mellin

Torbjörn Nordlöf

Thenberg &amp; Kinde Fondkommission AB

## **Punkt 12 - beslut om bemyndigande till styrelsen om nyemission av aktier**

Vid årsstämma i Mediaprovider Scandinavia AB (publ)  
måndagen den 31 maj 2010 kl 17.00, Klarabergsgatan  
29, 5 tr i Stockholm

Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner motsvarande sammanlagt högst 15 procent av vid emissionsbemyndigandet totalt antal registrerade aktier, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissioner som beslutas med stöd av bemyndigandet skall kunna förenas med villkor att nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Skälet till bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttja det i samband med eventuella företagsförvärv som Bolaget kan komma att genomföra.

### **Punkt 13 - beslut om nyemission av aktier utan företrädesrätt för aktieägarna**

Vid årsstämma i Mediaprovider Scandinavia AB (publ)  
måndagen den 31 maj 2010 kl 17.00, Klarabergsgatan  
29, 5 tr i Stockholm

Årsstämman beslutade om en nyemission, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, om högst 3 000 000 aktier på följande villkor:

*1. Ökning av aktiekapital*

Genom denna nyemission skall aktiekapitalet kunna ökas med högst 300 000 kronor.

*2. Rätt att teckna*

Inga företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen är i sin helhet riktad till allmänheten.

*3. Akties kvotvärde och emissionskurs*

Aktiens kvotvärde är 0,10 kronor.

För varje emitterad aktie skall betalas ett belopp om 1,95 kronor.

*4. Tid för teckning och betalning*

Teckning skall ske under perioden 1 juni till 15 juni 2010 och betalning skall ske senast tre bankdagar efter beslut om tilldelning (preliminär tilldelning). Om full betalning inte erlägges i tid kan aktierna komma att tilldelas annan som övertecknat (slutlig tilldelning).

*5. Fördelning vid överteckning*

Styrelsen äger, inom ramen för emissionens högsta belopp, bestämma hur fördelning av aktier skall ske. Denna fördelning skall i första hand ske efter principen att så många som möjligt skall få köpa upp till 10 000 nya aktier. Om emissionen inte blir fulltecknad efter fördelning i första hand, skall fördelning i andra hand ske pro rata till de som anmält intresse för att köpa fler än 10 000 aktier, i förhållande till det antal aktier som envar tecknat sig för.

*6. Utdelning*

De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med för räkenskapsåret 2010.

*7. Övrigt*

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som erfordras i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket eller hantering hos Euroclear Sweden AB.



### **Punkt 14 - beslut om ändring av bolagsordningen**

Vid årsstämma i Mediaprovider Scandinavia AB (publ)  
måndagen den 31 maj 2010 kl 17.00, Klarabergsgatan  
29, 5 tr i Stockholm

Årsstämman beslutade att § 6 ändras enligt följande: Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst en styrelsesuppleant. Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer samt högst två revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.