

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägaren i **Melker Schörling AB (publ)**, org nr 556560-5309, den 21 juli 2006 i Stockholm.

<u>Deltagande aktieägare:</u>	<u>Antal aktier:</u>
Mexab Förvaltnings AB genom Melker Schörling	100.000.000

Samtliga aktier var således representerade vid stämman.

Därjämte var Mikael Ekdahl närvarande.

§ 1

Beslutades

- att Melker Schörling såsom ordförande skulle leda dagens förhandlingar samt föra protokoll;
- att godkänna ovanstående förteckning såsom röstlängd;
- att godkänna dagordningen;
- att stämman skulle anses vara i laga ordning sammankallad; samt
- att dagens protokoll skulle justeras av Mikael Ekdahl.

§ 2

Upptogs till behandling ärende om nyemission med avvikelser från företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Antecknades att aktieägaren godkänt att bestämmelserna i 13 kap 6 § och 9 § första stycket aktiebolagslagen inte iakttagits.

Beslutades att bolagets aktiekapital skulle ökas med 245.269 kronor genom nyemission av 10.543.297 aktier i enlighet med Bilaga 1.

§ 3

Upptogs till behandling ärende om apportemission.

Antecknades att aktieägaren godkänt att bestämmelserna i 13 kap 6 § och 9 § första stycket aktiebolagslagen inte iakttagits.

Antecknades vidare att styrelsen avgett redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen och att revisorn avgett yttrande enligt 13 kap 8 § aktiebolagslagen, Bilaga 2.

Beslutades att bolagets aktiekapital skulle ökas med 2.188 kronor genom nyemission av 94.041 aktier i enlighet med Bilaga 3.

§ 4

Upptogs till behandling ärende om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antecknades att aktieägaren godkänt att bestämmelserna i 13 kap 9 § första stycket aktiebolagslagen inte iakttagits.

Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med Bilaga 4.

§ 5

Det konstaterades att samtliga beslut varit enhälliga, varefter ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Melker Schörling

Justeras:



Mikael Ekdahl