

**PROTOKOLL** fört vid  
årsstämma i Zhoda Investments  
AB (publ), 559030-3490, den 14  
juni 2017 kl. 10.00-11.30 på  
Summit, Hitechbuilding  
Sveavägen 9 i Stockholm.

## § 1

Stämman öppnades av Björn Lindström på uppdrag av styrelsen.

## § 2

Valdes Björn Lindström till ordförande vid bolagsstämman. Antecknades att det uppdragits åt Gunnar Danielsson att föra protokoll vid stämman.

## § 3

Upprättades och godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden att gälla som röstlängd vid bolagsstämman.

## § 4

Valdes Per Lundin att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 5

Noterades att kallelse i enlighet med bolagsordningen annonserats i Post- och Inrikes Tidningar och att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 17 maj 2017. Kallelsen har hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 15 maj 2017.

## § 6

Godkändes den i kallelsen föreslagna dagordningen som dagordning för bolagsstämman.

## § 7

Den verkställande direktören redogjorde för bolagets verksamhet under räkenskapsåret. Därefter besvarade den verkställande direktören och styrelsens ordförande frågor från aktieägarna.

Framlades bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 7 oktober 2015 till 31 december 2016.

Antecknades att handlingarna har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan 24 maj 2017 och har översänts till de aktieägare som så begärt samt funnits tillgängliga på stämman.

Beslöts att årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, framlagts i behörig ordning.

Auktoriserade revisorn Per Hedström, representerande bolagets revisor Ernst & Young AB, redogjorde för revisionsarbetet och presenterade revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, varefter Per Hedström besvarade frågor från aktieägarna.

## **§ 8**

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för perioden 7 oktober 2015 till 31 december 2016.

## **§ 9**

Styrelsens förslag till vinstdisposition presenterades.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att de till förfogande stående vinstmedlen balanseras i ny räkning.

## **§ 10**

Beslöts att bevilja envar av följande befattningshavare ansvarsfrihet för räkenskapsåret: styrelseledamöterna Björn Lindström, Simon Escott, Peter Geijerman, Zenon Potoczny och Katre Saard, samt den verkställande direktören Robert Karlsson.

## **§ 11**

Redogjorde stämmans ordförande för förslag från aktieägare som representerar cirka 30 procent av kapitalet och som föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter. Aktieägarna föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Björn Lindström, Simon Escott, Peter Geijerman, Zenon Potoczny och Katre Saard. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Björn Lindström.

Vidare föreslås att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant och att det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB ska omväljas.

Det föreslås att årsstämman beslutar att styrelsearvode ska utgå till ordföranden med 100 000 SEK (oförändrat jämfört med föregående år) och 50 000 SEK (oförändrat jämfört med föregående år) vardera till övriga ledamöter utom Zenon Potoczny som är anställd i koncernen. Arvodet uppgår därmed till totalt 250 000 SEK. Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

## § 12

Beslöts att styrelsen i enlighet med förslaget från aktieägare ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska en revisor.

## § 13

Beslöts att styrelsearvode ska utgå till ordföranden med 100 000 SEK (oförändrat jämfört med föregående år) och 50 000 SEK (oförändrat jämfört med föregående år) vardera till övriga ledamöter utom Zenon Potoczny som är anställd i koncernen. Arvodet uppgår därmed till totalt 250 000 SEK.

Beslöts att revisorerna ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.

## § 14

Omvaldes för tiden intill slutet av nästa årsstämma Björn Lindström, Simon Escott, Peter Geijerman, Zenon Potoczny och Katre Saard till styrelseledamöter. Beslöts att utse Björn Lindström till styrelsens ordförande.

Valdes vidare Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

## § 15

Noterades att styrelsens fullständiga förslag om ändring av bolagsordning avseende gränser för bolagets aktier och aktiekapital framlagts på bolagsstämman samt hållits tillgängliga med vad som följer av aktiebolagslagen, Bilaga 2.

Redogjorde bolagets styrelseordförande Björn Lindström och verkställande direktör Robert Karlsson för styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, varefter Björn Lindström och Robert Karlsson besvarade frågor från aktieägarna.

Erinrades om att styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning endast är giltigt om beslutet biträds av aktieägare representerande mer än två tredjedelar av såväl avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning avseende gränser för bolagets aktier och aktiekapital.

Noterades att beslutet fattades enhälligt och därmed biträtts av aktieägare representerade mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

## § 16

Noterades att styrelsens fullständiga förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägare framlagts på bolagsstämman samt hållits tillgängligt med vad som följer av aktiebolagslagen, Bilaga 3.

Redogjorde bolagets styrelseordförande Björn Lindström och verkställande direktör Robert Karlsson för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande att fatta beslut om nyemissionen, varefter Björn Lindström och Robert Karlsson besvarade frågor från aktieägarna.

Beslöts enhälligt i enlighet med styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägare.

## § 17

Förklarades stämman avslutad.

\*\*\*

Vid protokollet

---

Gunnar Danielsson

Justerat

---

Björn Lindström

---

Per Lundin

## Förslag till beslut om ändring av bolagsordning avseende gränser för Bolagets aktier och aktiekapital (punkt 12)

Det föreslås att bolagsordningen ändras på så sätt att Bolagets lägsta respektive högsta tillåtna aktiekapital och antal aktier ändras i enlighet med tabellen nedan, varvid kvotvärdet ska vara oförändrat.

	<b>Nuvarande bolagsordning</b>	<b>Föreslagen bolagsordning</b>
Lägst tillåtna aktiekapital	1 554 023	3 500 000
Högsta tillåtna aktiekapital	6 216 092	14 000 000
Lägst tillåtna antal aktier	58 000 000	130 628 729
Högsta tillåtna antal aktier	232 000 000	522 514 916

Den föreslagna bolagsordningen i enlighet med förslaget bifogas i sin helhet som Bilaga 1.

Den verkställande direktören, eller den som han utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller andra formella krav.

Stockholm i maj 2017  
Zhoda Investments AB (publ)  
*Styrelsen*

*Bolagsordning enligt förslag till årsstämma 14 juni 2017*

**Bolagsordning**  
**Zhoda Investments AB (publ)**  
Antagen vid årsstämma den 14 juni 2017

**§ 1 Firma**

Bolagets firma är Zhoda Investments AB. Bolaget är publikt (publ).

**§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

**§ 3 Verksamhet**

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara "Bolagets verksamhet skall vara (i) produktion, prospektering och distribution av naturresurser, (ii) förvaltning och ägande av sådana koncessioner i eget namn eller via dotterbolag eller genom mindre delägarskap eller andra samarbetsformer, samt (iii) äga och förvalta lös och fast egendom, och bedriva därmed förenlig verksamhet

**§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall vara lägst 3 500 000 kr och högst 14 000 000 kr.

**§ 5 Aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 130 628 729 och högst 522 514 916.

Aktierna kan utges i två serier, A och B. Aktier av serie A berättigar till tio röster per aktie, medan aktie av serie B berättigar till en röst per aktie.

Antalet aktier av serie A och aktier av serie B skall kunna ges ut på sådant sätt att antingen aktier av serie A eller B motsvarar samtliga aktier i bolaget.

Beslutar bolaget att mot annan betalning än apportegendom utge nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan tecknare i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att mot annan betalning än apportegendom ge ut aktier endast av serie A eller serie B eller teckningsoptioner eller konvertibler, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier, optioner eller konvertibler i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som fanns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst slag medföra rätt till nya aktier av samma slag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission efter erforderlig ändring av bolagsordningen utge aktier av nytt slag.

## **§ 6 Konvertering**

Aktier av serie A skall omvandlas till aktie av serie B om ägare av aktie av serie A begär det.

Framställningen om konvertering görs hos bolagets styrelse som under alla förhållanden har att pröva frågan på det första styrelsesammanträdet som hålls varje kalenderår. Bifalles framställningen skall omvandlingen utan dröjsmål av styrelsen anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker. Styrelsen kan dock pröva begäran om konvertering av aktie av serie A till aktie av serie B vid annat möte under året.

## **§ 7 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter.

## **§ 8 Revisor**

Bolagets årsredovisning jämte styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall granskas av en eller två revisorer och högst samma antal revisorssuppleanter som väljs på årsstämma.

## **§ 9 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

## **§ 10 Kallelse**

Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida varvid information om att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet vid tidpunkten för kallelsen.

## **§ 11 Deltagande på bolagsstämma**

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget den dag som anges i kallelsen. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän än helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

## **§ 12 Årsstämma**

Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets slut, varvid följande ärenden skall förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokolljusterare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
  - a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas av stämman
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
10. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag, val av styrelseledamöter, samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning

### **§ 13 Avstämningsförbehåll**

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



## **Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission med företrädesrätt (punkt 13)**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission med företrädesrätt för aktieägarna av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion genom företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får maximalt uppgå till 261 257 458 aktier (10 666 600 A-aktier och 250 590 858 B-aktier) vilket motsvarar 200 procent av det totala antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna av serie A och serie B i förhållande till det antal aktier de äger av serie A och serie B. Aktier av serie A omfattas av omvandlingsförbehåll i enlighet med bolagsordningen.

Den verkställande direktören, eller den som han utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller andra formella krav.

Stockholm i maj 2017  
Zhoda Investments AB (publ)  
*Styrelsen*