

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i **Cherry AB (publ)**, org. nr. 556210-9909, den 13 mars 2017 kl. 10.00 i Stockholm.

Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

På styrelsens uppdrag öppnade styrelsens ordförande Rolf Åkerlind bolagsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

§ 1

Det beslutades att välja advokat Andreas Wirén från Advokatfirman Delphi att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att det uppdrogs åt Matilda Karlsson från Advokatfirman Delphi att som sekreterare föra dagens protokoll.

§ 2

Det beslutades att godkänna förteckningen enligt Bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens bolagsstämma.

§ 3

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.

§ 4

Peter Hamberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Det antecknades att kallelsen till stämman i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 27 februari 2017 och även hade funnits tillgänglig på bolagets webbplats inom föreskriven tid. Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri samma dag.

Det konstaterades att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B framlades, Bilaga 2.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.


§ 7

Stämman beslutade att välja Claes Ruthberg till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att Anders Holmgren avgår och att arvode ska fördelas enligt valberedningens förslag.

§ 8

Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts, tackade ordföranden för visat intresse samt förklarade stämman avslutad.

Som ovan:



Matilda Karlsson

Justeras:



Andreas Wirén (ordförande)



Peter Hamberg (justeringsperson)

Cherry AB (publ). Röstlängd vid extra bolagsstämma den 13 mars 2017

Namn / Företagsnamn	Personnr/ Organisationsnr	Fullmakt/ företrädare	Biträde	Aktieinnehav		Antal röster	Röst- andel
				A-aktier	B-aktier		
Patric Olofsson	920602-5091				212	212	0,00%
Jerker Glassel	540305-6210				500	500	0,00%
Per Hamberg	431109-8315	Peter Hamberg		239 522	227 933	2 623 153	23,17%
Peter Hamberg	731109-8516				28 000	28 000	0,25%
Hamberg Förvaltning AB	556110-7037	Peter Hamberg		56 099	200 000	760 990	6,72%
Prunus Avium Ltd		Rolf Emil Alexander Svärd			2 411 105	2 411 105	21,29%
Fiona Holding Ltd		Rolf Emil Alexander Svärd			129 041	129 041	1,14%
Sveriges Aktiesparares Riksförbund	857202-1593	Per Lundin			8	8	0,00%
Pontus Lindwall	650516-1338			1	144 898	144 908	1,28%
Lucid Web Solutions Ltd		Rolf Emil Alexander Svärd			364 871	364 871	3,22%
Jörgen Olsson	760319-7638				1 000	1 000	0,01%
Maria Kling	700826-8521	Peter Hamberg		50 000	21 310	521 310	4,60%
Klein Group AS		Morten Klein	Tom Anders Melheim	100 000	2 801 207	3 801 207	33,57%
Ingela Kling	720307-8584	Peter Hamberg		50 000	37 210	537 210	4,74%
Summa företrädna på bolagsstämma				495 622	6 367 295	11 323 515	100,00%

Totalt antal aktier/röster i bolaget

Andel företrädna på stämma

997 600 16 263 475 26 239 475

49,7% 39,2% 43,2%

N.B. English translation is for convenience purposes only

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission/ *The board of directors' proposal on authorization for the board of directors to resolve on new share issue*

Styrelsen i Cherry AB (publ), org.nr 556210-9909, föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till och med den nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om emission av aktier av serie B. Betalning ska kunna ske genom apportegendom. Antalet aktier i Bolaget får med stöd av detta bemyndigande sammanlagt ökas med högst 3 584 521 nya aktier av serie B. Vid fullt utnyttjande motsvarar bemyndigandet en utspädningseffekt om cirka 17,2 procent av antalet aktier och cirka 12 procent av rösterna, baserat på nuvarande antal aktier och röster i Bolaget.

The board of directors in Cherry AB (publ), reg. no. 556210-9909, proposes that the shareholders' meeting resolves to authorize the board of directors to resolve on issuance of new shares of series B at one or more occasions up to and including the next annual general meeting. Payment can be made in kind. The number of shares in the company may by virtue of this authorization not increased with more than 3,584,521 new shares of series B. At full exercise, the authorization corresponds to a dilution of approximately 17.2 per cent of the number of shares and approximately 12 per cent of the votes, based on current number of shares and votes in the Company.

Syftet med bemyndigande är för att styrelsen ska kunna fullgöra förvärvet av resterande 52 275 aktier motsvarande 51 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Come On Malta Ltd, org.nr C46829.

The purpose of the authorization is for the Board to carry out the acquisition of the remaining 52 275 shares corresponding to 51 per cent of the total amount outstanding shares and votes in Come On Malta Ltd, reg. no. C46829.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt ovan erfordras att aktieägare med mer än hälften av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman röstar för förslaget.

To constitute a binding resolution of the general meeting in accordance with the above, shareholders representing more than half of the votes cast and the shares represented at the general vote in favour of the proposal.

Styrelsens ordförande ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen härav.

The chairman of the board of directors shall have the right to take those smaller measures that may be required in order to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.