

Självregleringen i Sverige Service AB
556551-7447

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i Självregleringen i Sverige Service AB i Stockholm den 26 maj 2015.

Närvarande:

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden genom Patrik Tigerschiöld
Antal aktier: 1000 (samtliga)

Styrelsens ordförande Patrik Tigerschiöld, styrelseledamoten Anders Oscarsson och verkställande direktören Anna-Carin Holmqvist-Larsson.

§ 1

Utsågs Patrik Tigerschiöld till ordförande för stämman och Anna-Carin Holmqvist-Larsson till protokollförare.

§ 2

Fastställdes att ovanstående förteckning över representant för samtliga aktier skulle gälla som röstlängd.

§ 3

Beslöts att protokollet skulle justeras förutom av ordförande av Anders Oscarsson.

§ 4

Då samtliga aktier var representerade vid stämman, konstaterades att denna var behörigen utlyst.

§ 5

Föredrogs årsredovisningen och revisionsberättelsen för tiden 1 januari - 31 december 2014.

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningen.

Beslöts att resultatet skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag.

Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

§ 6

Beslöts att arvode till styrelsen inte skulle utgå.

Beslöt att bemyndiga styrelsen att bestämma storleken av arvodet åt revisorerna.

§ 7

För tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma valdes Patrik Tigerschiöld till ledamot och styrelseordförande. För nämnda tidsperiod valdes Jan Erik Back, Magnus Billing, Svante Forsberg, Petra Hedengran, Kerstin Hermansson, Christina Lindenius, Pia Nilsson, Anders Oscarsson och Anne Wigart till styrelseledamöter.

§ 8

För tidsperioden intill slutet av den årsstämma som hålls under räkenskapsåret 2016 valdes Niklas Larsson, Moore Stephens Ranby AB till revisor med Emil Berglund, Moore Stephens Ranby AB som suppleant.

§ 9

Då inget ytterligare ärende förelåg till behandling förklarades bolagsstämman avslutad.

Stockholm som ovan

Justeras:


Anna-Carin Holmqvist-Larsson


Patrik Tigerschiöld


Anders Oscarsson