

1. Val av ordförande vid stämman

Joachim Samuelsson öppnade mötet, och valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Fredrik Önerfors uppdragits att föra protokoll.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

3. Val av en eller två justeringspersoner

Valdes Carl-Henrik Nyström att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse till dagens stämma, Bilaga 2, publicerades på bolagets webbplats och i Post- och Inrikes Tidningar den 10 april 2018, samt att det i samband därmed infördes en annons i Svenska Dagbladet om att kallelse skett. Sedan det noterats att kallelse således skett i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen, konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning

Det i kallelsen införda förslaget till dagordning godkändes som dagordning för stämman.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Bolagets VD Joakim Nydemark presenterade årsredovisningen och bolagets verksamhet under 2017. Den huvudansvariga revisorn Åsa Andersson Eneberg presenterade revisionsberättelsen.

Sedan det konstaterats att årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2017 funnits tillgängliga på bolagets webbplats och kontor sedan den 11 april 2018 och sänts till aktieägare som så begärt, fastslogs att dessa handlingar var behörigen framlagda.

7. Beslut om:

a. fastställande av resultat- och balansräkning

Beslöts fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bolagets till förfogande stående vinstmedel om 23 687 289 kronor i sin helhet ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte ska lämnas.

c. ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2017.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Beslöts i enlighet med nomineringskommitténs förslag (vilket funnits refererat i kallelsen) att styrelsen skulle bestå av sex ledamöter utan suppleanter, samt att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Beslöts i enlighet med nomineringskommitténs förslag (vilket funnits refererat i kallelsen) att styrelsen skulle ersättas med vardera ett prisbasbelopp till ledamöterna, och två prisbasbelopp till styrelsens ordförande (båda exklusive sociala avgifter). Därutöver beslöts att revisorn ersätts enligt godkänd räkning.

10. Val av styrelse och revisorer

Beslöts i enlighet med nomineringskommitténs förslag om omval av Joachim Samuelsson, Göran Linder, Mikael Kretz, Malte Zaunders, Patrik Olsson och Stephan Carlquist som ordinarie ledamöter samt omval av Joachim Samuelsson som styrelsens ordförande.

Beslöts även om omval av MAZARS SET Revisionsbyrå AB som revisor för bolaget, med auktoriserade revisorn Åsa Andersson Eneberg som huvudansvarig revisor.

11. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Beslöts bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

12. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av teckningsoptioner till personal

Noterades till protokollet att styrelsens ordförande Joachim Samuelsson uttalade att styrelsens avsikt är att vid en eventuell emission så kommer teckningsoptionerna att värderas enligt Black & Scholes modell, och teckningskursen vid utnyttjande av optionen kommer att fastställas till två gånger den volymviktade genomsnittskursen under de tio handelsdagar som föregick dagen för emissionsbeslutet.

Beslöts därefter bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av teckningsoptioner till personal i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

13. Stämmans avslutande


Sedan det konstaterats att samtliga beslut varit enhälliga förklarade ordföranden årsstämman för avslutad.

Vid protokollet:



Fredrik Önerfors

Justeras:



Joachim Samuelsson



Carl-Henrik Nyström

Slutlig röstlängd årsstämma 8 maj 2018

Namn	Ombud	Biträde	Aktie/röstinnehav	Totalt innehav i %	Innehav representerat på stämman i %
Femari Invest AB	Joachim Samuelsson		4 271 333	27,73%	49,90%
Midroc Invest AB	Göran Linder		3 036 336	19,71%	35,48%
Handelsbanken Microcap Sverige	Gabija Ramanauskaitė (Nordea)		1 251 237	8,12%	14,62%
Zelman Silberthau			75	0,00%	0,00%
Totalt antal närvarande			8 558 981	55,57%	100,00%

Totalt antal utstående aktier/röster	15 402 902
Aktier/röster närvaro i procent	55,57%

Närvarande aktieägare utan rösträtt:

Carl-Henrik Nyström
Mats Svensson

Ombud:

Närvarande övriga funktionärer:

Joakim Nydemark
Mikael Kretz
Patrik Olsson
Malte Zaunders
Stephan Carlquist
Asa Andersson Eneberg
Michael Petersson
Fredrik Önnersfors
Paul Cronholm

Kallelser

Kallelse till stämma

Kungörelsen avser: 556804-6493, Crunchfish AB
Stämmodatum: 2018-05-08
Publiceringsdatum: 2018-04-10
Kungörelse-id: K187335/18
Uppgiftslämnare: Crunchfish AB

Kungörelsetext:

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CRUNCHFISH AB

Styrelsen i Crunchfish AB (publ), org nr 556804-6493, kallar härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2018 kl. 10.00 i Utbildningsrummet, Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6A, Malmö.

Anmälan/rätt att delta på stämman

Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 2 maj 2018 och senast denna dag anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: **genom brev** på adress Crunchfish AB, att. Michael Peterson, Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmö, **per telefon** 0733-22 18 14 eller **via e-post** på adress bolagsstamma@crunchfish.com. Vid anmälan ska namn och personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat innehav uppges.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd onsdagen den 2 maj 2018, vilket innebär att aktieägare måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan aktieägare att skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar i original samt registreringsbevis till bolaget under ovanstående adress senast den 2 maj 2018. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman.

Fullmaktformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.crunchfish.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om:
 - a. fastställande av resultat- och balansräkning.
 - b. dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

bemyndigandet förväntas vidare skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till Crunchfish och att tillhandahålla konkurrenskraftig ersättning. Teckningsoptioner utgivna med stöd av bemyndigandet är slutligen avsedda att ersätta bolagets nuvarande optionsprogram, vilka samtliga löper ut i november månad 2018.

--
Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid emissioner beslutade med stöd av bemyndiganden enligt §11 och §12. Styrelsen eller den styrelsen utser ska ha rätt att vidta de justeringar som kan behövas i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket. Beslut enligt §11 och §12 förutsätter för giltighet att de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Handlingar till stämman

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 och övriga handlingar inför bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär, hålls tillgängliga hos bolaget på adress enligt ovan och på bolagets hemsida, www.crunchfish.com, senast tre veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Malmö i april 2018

Crunchfish AB (publ)

Styrelsen

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2018, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, avser styrelsen bestämma emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid emission beslutad med stöd av bemyndigandet. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska vidare ha rätt att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket och Euroclear.

Beslut enligt ovan förutsätter för giltighet att de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av teckningsoptioner för personal

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av teckningsoptioner med företrädesrätt för Crunchfishs anställda. Beslut med stöd av bemyndigandet får medföra en ökning av aktiekapitalet med högst 23 000 kronor, motsvarande högst 500 000 aktier i bolaget vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner emitterade med stöd av bemyndigandet och före en eventuell omräkning enligt villkoren för dessa. Bemyndigandet innebär en utspädning med ca 3,2 % av antalet aktier och aktiekapitalet om det utnyttjas till fullo.

Skälen för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att Crunchfishs personal genom en egen investering ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktier och därmed uppnå en ökad långsiktig intressegemenskap mellan dem och bolagets aktieägare. Beslut med stöd av bemyndigandet förväntas vidare skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till Crunchfish samt att tillhandahålla konkurrenskraftig ersättning. Teckningsoptioner utgivna med stöd av bemyndigandet är slutligen avsedda att ersätta bolagets nuvarande optionsprogram, vilka samtliga löper ut i november månad 2018.

Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid emission beslutad med stöd av bemyndigandet. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska vidare ha rätt att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket och Euroclear.

Beslut enligt ovan förutsätter för giltighet att de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.
