

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i Red Reserve
Entertainment AB (publ), org.nr
556588-3229, den 3 maj 2019 i
Stockholm.

1. Öppnande av bolagsstämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Klas Åström.

2. Val av ordförande vid årsstämman

Klas Åström utsågs till ordförande vid stämman.
Det antecknades att det uppdrogs åt Klas Åström att föra dagens protokoll.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Såsom röstlängd vid årsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

4. Godkännande av dagordning

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

5. Val av en protokolljusterare

Joel Almstedt och Lars Ugglå utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelsen till dagens årsstämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 3 april 2019 och även hade funnits tillgänglig på bolagets webbplats, således inom föreskriven tid. Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri samma dag. Det konstaterades att bolagsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

7. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om (i) ändring av bolagsordningen:

Förslag till ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att §§ 4–5 i bolagsordningen ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse

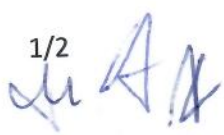
§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kronor.

1/2


§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall uppgå till lägst 4 000 000 och högst till 16 000 000 aktier.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall uppgå till lägst 12 000 000 och högst 48 000 000 aktier.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till ändring av bolagsordning. Konstaterades att beslutet var enhälligt.

8. Beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen för Red Reserve Entertainment AB (publ) föreslår härmed att bolagets aktiekapital ska minskas med 11 121 940,80 kronor för täckning av balanserad förlust samt innevarande års förlust. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier och förutsätter ändring av bolagsordningen. Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet. Konstaterades att beslutet var enhälligt.

9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 9)

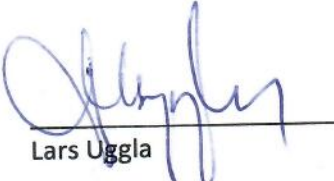
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal aktier som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelser. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt. Nyemission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission. Konstaterades att beslutet var enhälligt.

10. Stämmans avslutande

Vid protokollet:


Klas Åström

Justeras:


Lars Ugglå


Joel Almstedt

Bilaga 1

Namn	Ombud	Innehav	Innehav %
SVENSKA ELEKTRONIKINTRESSENTERNA AB	Klas Åström	394 040	54,7%
EASY EQUILITY INTRESSENTER AB	Klas Åström	140 400	19,5%
L&M UGGLA HOLDING AB	Lars Ugglå	77 587	10,8%
EASY EQUITY AB	Klas Åström	60 000	8,3%
SIGUN AB	Joel Almstedt	37 537	5,2%
TÖRNBLOM, OLAV		8 054	1,1%
UGGLA, LARS		2 510	0,3%
		720 128	100%
		12 357 712	
		5,83%	

Totalt antal aktier
Andel närvarande

BOLAGSORDNING

Bolagsordning för Red Reserve Entertainment Aktiebolag (publ) (org.nr 556588-3229)

§ 1 Firma

Bolagets firma är Red Reserve Entertainment Aktiebolag (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall utveckla, försälja, licensiera eller på annat sätt överlåta rättigheter till av bolaget eller dotterföretag utvecklade produkter och i egen regi anordna och marknadsföra kunskapsrelaterade skicklighetsspel för allmänheten, och i övrigt även idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 200.000 kronor och högst 4 800.000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall uppgå till lägst 12 000 000 och högst till 48 000 000 aktier.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter med högst tio (10) suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av bolagsstämman lägst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 7 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där frågan om ändring av bolagsordning kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma utfärdas tidigast (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

§ 8 Ärenden på årsstämma

Antagen vid extra bolagsstämma den 3 maj 2019

Årsstämma skall hållas årligen inom 6 månader från utgången av det föregående ärenskapsåret.

Följande ärenden skall behandlas på årsstämman.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernbalansräkning.
7. Beslut om:
 - a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorsarvoden
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
10. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt, i förekommande fall, revisor(er) samt eventuella revisorssuppleant(er).
11. Fastställande av principer förutseende av valberedning och i förekommande fall ersättningskommitté.
12. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för det fulla antalet aktier som han äger eller företräder, utan begränsning i röstetalet.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 januari - 31 december.

§ 10 Deltagande på stämman

För att få delta i stämman skall ägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget för klockan 15:00 senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och heller inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver inte anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 4 kap 39 § i aktiebolagslagen (2005:551) skall anses behörig att mottaga utdelning och, vid fondemission, ny aktie som tillkommer aktieägare samt att utöva aktieägarens företrädesrätt att delta i emissionen.