

Protokoll fört vid extra bolagsstämman med aktieägarna i Mostphotos AB (publ), org. nr 556725-9956, den 7 november 2016, klockan 14.00 – 14.30, i Setterwalls Advokatbyrås lokaler i Stockholm.

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

Därjämte var Henrik Arlestig och Jörgen S. Axelsson närvarande.

§ 1

Styrelsens ordförande Pontus Lindwall öppnade bolagsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

§ 2

Det beslutades att välja Jörgen S. Axelsson att som ordförande leda dagens stämman. Det antecknades att ordföranden skulle föra protokollet vid stämman.

§ 3

Det beslutades att godkänna förteckningen enligt bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens bolagsstämman.

§ 4

Det beslutades att godkänna den dagordning som delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

§ 5

Till justeringsman att justera dagens protokoll utsågs Pontus Lindwall.

P.L.

§ 6

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom publicering på bolagets webbplats och annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 24 oktober 2016. Upplysning om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 24 oktober 2016.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Det antecknades att en kontrollbalansräkning utvisande återställt eget kapital motsvarande det registrerade aktiekapitalet inte hade kunnat framläggas vid stämman.

§ 8

Det antecknades att kontrollbalansräkning inte kunnat framläggas och då inte heller revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen.

§ 9

Mot bakgrund av att kontrollbalansräkning inte hade kunnat framläggas kunde beslut i frågan om verksamheten skulle drivas vidare inte fattas. Det beslutades att kalla till andra kontrollstämma vid ett senare tillfälle, dock senast den 25 januari 2017 (dvs. åtta månader efter första kontrollstämman den 25 maj 2016).

§ 10

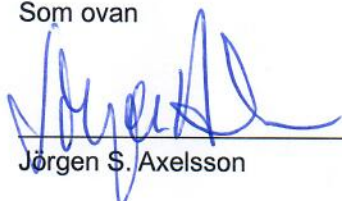
Det antecknades att styrelseledamoten Martin Wattin meddelat att han önskar bli entledigad som styrelseledamot i bolaget.

Med entledigande av Martin Wattin beslutades att välja Peter Silfverswärd till ny styrelseledamot i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 11

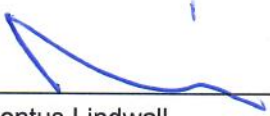
Ordföranden tackade aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Som ovan



Jörgen S. Axelsson

Justeras:



Pontus Lindwall

Aktier totalt: 441 833 247

<u>Pers nr / Org nr</u>	<u>Förnamn</u>	<u>Efternamn</u>	<u>Gm. Fullmakt</u>	<u>Värdepapper</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>% på stämman</u>	<u>% totalt</u>
650516-1338	Pontus	Lindwall		Most A	91 166 604	26,83%	20,63%
431109-8315	Per	Hamberg	Pontus Lindwall	Most A	68 049 999	20,02%	15,40%
556110-7037	Hamberg Förvaltnings AB		Pontus Lindwall	Most A	12 000 000	3,53%	2,72%
556819-4921	Inbox Capital AB		Peter Silfverswärd	Most A	71 840 006	21,14%	16,26%
556819-4921	Inbox Investment AB		Peter Silfverswärd	Most A	16 000 000	4,71%	3,62%
556893-4474	Bright Choice AB		Pontus Lindwall	Most A	80 790 552	23,77%	18,29%
Aktier på stämman:					339 847 161	100,00%	76,92%

Totalt antal aktier i bolaget:	441 833 247
Aktier och röster närvarande på stämman:	339 847 161
Andel aktier och röster repr. på stämman:	76,92%

PK

st