

Årsstämma

Protokoll fört vid årsstämma i TurnIT AB (under namnändring till Deltaco AB, org.nr 556116-4384 ("**Bolaget**"), den 1 april 2011 i Tullinge.

Närvarande aktieägare:	Aktier:	Röster:
Intoi AB (publ) genom Stefan Skarin enligt fullmakt	11 053 961	11 053 961
Summa:	11 053 961	11 053 961

Dessutom var Stefan Ström, Arne Myhrman och Connie Yau närvarande.

Det antecknades att samtliga aktier var representerade vid bolagsstämman. Ovanstående aktieförteckning har tagit i beaktande beslut fattade på extra bolagsstämma 2011-01-21. På denna extra bolagsstämma beslutades att anta ny bolagsordning innebärande bland annat

1. att Bolagets bolagskategori ändras från privat till publikt,
2. att Bolagets firma ändras till Deltaco AB (publ),
3. att antalet aktier skall vara lägst 11 053 961 och högst 44 215 844, samt
4. att samtliga aktier skall vara aktier av samma serie.

Ovanstående beslut är för närvarande under registrering hos Bolagsverket

§ 1

Stefan Ström utsågs till ordförande och protokollförare på stämman.

§ 2

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 3

Dagordningen framlades och godkändes.

§ 4

Det beslutades att protokollet skulle justeras av Stefan Skarin och Arne Myhrman..

§ 5

Då samtliga aktier var representerade vid stämman - trots att kallelse inte skett i stadgad ordning - konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för bolaget för räkenskapsåret 2010 samt revisionsberättelsen framlades.

§ 7 a

Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

§ 7 b

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens av revisorn tillstyrkta förslag att till bolagsstämmans förfogande, i moderbolaget, stående vinstmedel, 3 397 332 kronor skulle balanseras i ny räkning.

§ 7 c

Det antecknades att revisorerna tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen och verkställande direktören för 2010 års förvaltning.

Det beslutades enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

§ 8

Det beslutades att styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma skall bestå av tre styrelseledamöter utan suppleanter.

§ 9

Det beslutades att styrelsearvodet skall uppgå till sammanlagt 400 000 kronor, varav 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor vardera till de ledamöter som inte är anställda i koncernen.

Det beslutades att arvode åt revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 10

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutades om omval av Arne Myhrman, Björn Abild och Jonas Mårtensson. Till styrelsens ordförande valdes Arne Myhrman.

§ 11

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Stefan Ström

Justeras:

Stefan Skarin

Arne Myhrman