

- §1 **Stämmans öppnande**
Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Magnus Karnsund, som hälsade alla närvarande aktieägare hjärtligt välkomna.
- §2 **Val av ordförande vid stämman**
Valdes Magnus Karnsund till ordförande vid stämman.
- §3 **Val av protokollförare**
Verkställande direktören, Anders Johan Johansson, utsågs till protokollförare.
- §4 **Upprättande och godkännande av röstlängd**
Närvaro och röstlängd fastställdes enligt bilaga.
- §5 **Godkännande av dagordning**
Godkände stämman förslaget till dagordning enligt bilaga med smärre justeringar.
- §6 **Val av en eller två justeringsmän**
Beslutades att utse Gunnar Ek, Aktiespararna, att jämte ordföranden justera protokollet från dagens extra bolagsstämma.
- §7 **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**
Kallelse till stämman hade lagts ut på Bolagets hemsida den 27 mars och kungjorts i Post och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet, den 31 mars, det vill säga med 31 respektive 28 dagar innan stämman. Då kallelsen i och med det skett i enlighet med bolagsordningen, förklarades stämman vara utlyst i behörig ordning.
- §8 **Beslut om ändring av bolagsordning**
Beslöts ändra bolagsordning § 4 och § 5 enligt styrelsens förslag
- § 4 Aktiekapitalet
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 9 750 000 och högst 39 000 000 kronor.
- § 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 195 000 000 och högst 780 000 000.

§9 **Beslut om Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner**

Stämman beslöt enhälligt att bifalla styrelsens förslag till bemyndigande om kvittnings- och kontantemission enligt bilagt förslag. Styrelsens ordförande informerade om att styrelsen avser att ta beslut om företrädesemission enligt bilagda tentativa villkor efter att bemyndigandet har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsens förslag bifogas protokollet.


§10 **Övriga frågor**
Inga andra frågor avhandlades

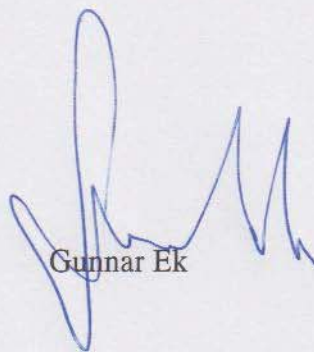
Stockholm, som ovan

Vid protokollet


Anders Johan Johansson

Justeras:


Magnus Karnsund
Ordförande


Gunnar Ek

Bilaga: röstlängd, kallelse till extra stämma den 28 april 2014, förslag till emission

Röstlängd extra bolagsstämma 2014-04-28

Närvarande aktieägare	Antal aktier	%
Magnus Karnsund	48 210 809	35,06 %
P-A Bendt AB, genom fullmakt P-A Bendt	44 500 861	32,36 %
Soffloch Advice AB, genom fullmakt Didrik Hamilton	21 499 940	15,64 %
W Enterprise AB, genom fullmakt Anders Johan Johansson	7 000 000	5,51 %
Lindoff Tech AB, genom fullmakt Anders Johan Johansson	659 200	0,48 %
Mats Lindoff, genom fullmakt Anders Johan Johansson	10 209 920	7,43 %
Solveig Johansson, genom fullmakt Anders Johan Johansson	5 348 762	5,53 %
Gefwert Development AB, genom fullmakt Marie-Louise Gefwert	---	
Hans Göran Nilsson + bitr	18 000	0,01 %
Sveriges Aktiesparares Riksförbund, genom fullmakt Gunnar Ek	1 800	0,00 %
<i>Totalt antal aktier närvarande</i>	<i>137 499 292</i>	<i>69,22 %</i>
<i>Totalt antal aktier</i>	<i>198 562 300</i>	<i>100 %</i>

Röstande:

Magnus Karnsund	35,06%
P-A Bendt	32,36%
Anders Johan Johansson	16,89%
Didrik Hamilton	15,64%
Hans Göran Nilsson	0,01%
Sv. Aktiesparares Riksf.	0,00%

Kallelse till extra bolagsstämma i Free2Move Holding AB (publ.)

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014, kl 10.00 på Lilla Nygatan 20, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen tisdagen den 22 april 2014, samt anmäla sig till stämman senast torsdagen den 24 april 2014.

Anmälan kan ske skriftligen under adress Free2Move Holding AB (publ), Sperlingsgatan 7, 302 48 Halmstad, per telefon 035-15 22 60, per fax 035-15 22 69, eller per e-post info@free2move.se. Vid anmälan skall aktieägaren alltid uppge namn, personnummer/organisationsnummer samt adress och telefonnummer. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i förväg begära att tillfälligt föras in i aktieboken per tisdagen den 22 april 2014 för att äga rätt att delta i stämman.

Ärenden

1. Val av ordföranden vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner
9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut m.m.

Punkt 7 Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra § 4 och § 5 i bolagsordningen enligt följande

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 9 750 000 och högst 39 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 195 000 000 och högst 780 000 000.

Punkt 8 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till årsstämman, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av aktier och teckningsoptioner. Styrelsens beslut får förenas med villkor om att betalning kan ske genom kvittning.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt punkterna 7-8 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida, www.free2move.se, senast från och med den 5 april 2014.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i Bolaget 198 562 300.

Halmstad i mars 2014
Free2Move Holding AB (publ.)
Styrelsen

Erbjudandet i korthet

Emission	Företrädesemission av units om cirka 12 Mkr.
Villkor	För varje (1) per avstämningsdagen den 9 maj 2014 innehavd aktie, erhålls en (1) uniträtt. Det krävs (4) uniträtter för att teckna fem (5) units. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att teckna units utan företrädesrätt.
Unit	Unit bestående av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1.
Övertilldelningsram	En möjlig övertilldelning om upp till cirka 4 Mkr kan komma att beslutas i händelse av stort intresse.
Teckningskurs	0,05 SEK per unit
Teckningsoption (TO1)	Varje tvåtal (2) teckningsoptioner innebär rätt att förvärva en (1) aktie för 0,06 SEK. Teckningstid 1 september 2015 – 30 september 2015. Teckningsoptionen listas parallellt med aktien och handlas under dess löptid.
Avstämningsdag	9 maj 2014
Teckningstid	14 maj – 2 juni 2014
Handel med uniträtter (UR)	14 maj – 28 maj 2014
Handel med BTU	14 maj 2014 fram till dess att nyemissionen registreras av Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av juni 2014.
Antal aktier i erbjudandet	Högst 248 202 875 st aktier
Teckningspost (vid teckn. u. företräde)	Minsta teckningspost är 50 000 units, vid teckning utan stöd av teckningsrätter.
Antal aktier innan emissionen	198 562 300 st
ISIN-Kod	SE0001907783
Handelsbeteckning	F2MMTF