

- §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**
Den verkställande direktören, AJ 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.
- §6 **Val av en eller två justeringsmän**
Beslutades att utse Per-Anders Bendt till 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 5 juli och kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet, den 9 juli, det vill säga med 19 respektive 15 dagar innan stämman. Då kallelsen i och med det skett i enlighet med bolagsordningen, förklarades stämman vara utlyst i behörig ordning.
- §8 **Beslut om riktad emission**
Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag om kvittnings- och kontantemission till bolagets huvudägare till kursen 0,05 kr. Det noterades att stämman var enig i beslutet till 100%.
- §9 **Beslut om nytt bemyndigande till styrelsen**
Stämman beslöt enligt styrelsens förslag att ge styrelsen ett bemyndigande att fatta beslut om emission, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare att teckna aktier i emissioner. Stämman beslöt att ge styrelsen frihet att, vid ett eller flera till-fällen under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammanlagt 100 000 000 aktier. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälet till att avvikelse från aktieägares

företrädesrätt och att apportionering skall kunna ske är att bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner på kapitalmarknaden i syfte att införskaffa kapital till bolaget

§10 Beslut om arvoden för styrelsens ledamöter

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag nämligen att styrelsens medlemmar skall arvoderas med 2.000.000 aktier att utbetalas närmast möjligt efter nästa års bolagsstämma.

Det noterades att detta beslut ersätter det tidigare arvoderingsbeslutet gällande styrelsens medlemmar taget på årsstämman den 13 maj 2013.

Stämman var helt enig i detta beslut, dvs till 100%.

§11 Beslut om plan för kompensation genom aktietilldelning till företags anställda samt kontrakterade konsulter

Stämman beslöt bifalla VDs förslag, se bilaga

§12 Övriga frågor

Inga andra frågor avhandlades


Halmstad, som ovan

Vid protokollet

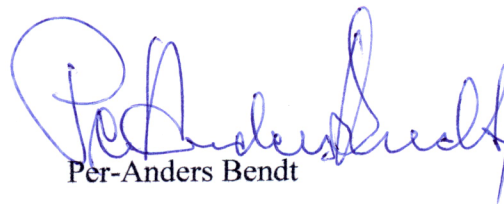


A.J. Johansson

Justeras:



Magnus Karnsund
Ordförande



Per-Anders Bendt

Bilaga: röstlängd, kallelse till extra stämma den 24 juli 2013, förslag till incitamentsprogram

Röstlängd extra bolagsstämma 2013-07-24

Närvarande aktieägare	Antal aktier	%
Magnus Karnsund	22 690 809	20,92 %
P-A Bendt AB, genom fullmakt P-A Bendt	21 980 861	20,27 %
Eva Karnsund, genom fullmakt Magnus Karnsund	16 844 666	15,53 %
Solveig Johansson, genom fullmakt Anders Johan Johansson	6 000 000	5,53 %
<i>Totalt antal aktier närvarande</i>	<i>67 516 336</i>	<i>62,25 %</i>
<i>Totalt antal aktier</i>	<i>108 452 440</i>	<i>100 %</i>

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

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 24 juli 2013, kl 10.00 på Free2Move AB:s kontor med adress Sperlingsgatan 7 i Halmstad.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen måndagen den 15 juli, samt anmäla sig till stämman senast tisdagen den 23 juli 2013 klockan 12.00.

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. Ombud ska kunna visa upp en skriftlig fullmakt som inte får vara äldre än ett år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i förväg begära att tillfälligt föras in i aktieboken per måndagen den 15 juli 2013 för att äga rätt att delta i stämman.

Ärenden

1. Val av ordföranden vid stämman;
2. Val av protokollförare;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordning;
5. Val av justeringsmän;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Beslut om riktad emission
8. Beslut om nytt bemyndigande till styrelsen
9. Beslut om ändrade arvoden till styrelsens ledamöter
10. Beslut om plan för kompensation genom aktietilldelning till företagets anställda samt kontrakterade konsulter
11. Övriga frågor;
12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

7. För att täcka underskott i Bolagets drift, har aktieägare lånat ut pengar till Bolaget. Inklusiv ränta beräknas skulden uppgå till 1 505 493 kronor per den 31 juli 2013. Till följd av Bolagets mycket ansträngda finansiella läge har de berörda aktieägarna erbjudit sig att kvitta sin fordran mot aktier i Free2Move Holding AB. Styrelsen föreslår

därför att Bolaget genomför en kvittningsemission om 1 505 493 kronor. Emissionen föreslås ske genom utgivande av 30 109 860 nya aktier till kurs 0,05 kronor.

I tillägg till ovan kvittningsemissionen så föreslår styrelsen att en riktad kontantemission om upp till 3 000 000 kr genomförs mot företagets huvudägare. Huruvida detta belopp lånas in innan stämman har hunnit ta sitt beslut eller inte är för närvarande oklart. Skulle det dock ske så skall även detta belopp, eller mindre del därav, också kvittas till en kurs om 5 öre/aktie.

8. Styrelsen föreslår till stämman att beslut fattas om att ge styrelsen ett bemyndigande att fatta beslut om emission, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare att teckna aktier i emissionen. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att styrelsen, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, kan fatta beslut om nyemission av sammanlagt 100 000 000 aktier. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälet till att avvikelse från aktieägares företrädesrätt och att apportemission skall kunna ske är att bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner på kapitalmarknaden i syfte att införskaffa kapital till bolaget.
9. Styrelsen föreslår att det beslut om kontantarvoden till styrelsens medlemmar om 100.000 kronor per person, som fattades på årsstämman den 13 maj, 2013 rivs upp och ersätts av arvoden i form av 2.000.000 aktier per styrelsemedlem att utbetalas närmast möjligt efter nästa års bolagsstämma.
10. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett incitamentsprogram för företagets anställda samt kontrakterade konsulter. Styrelsen föreslår att VD ges rätten att besluta om tilldelning om max 6.000.000 aktier under perioden fram till nästa års bolagsstämma. Syftet med programmet är att säkra kompetens i organisationen under en turbulent och utmanande period för företaget.

Halmstad i november 2012

Free2Move Holding AB (publ.)

Styrelsen

Incentivprogram för anställda och kontrakterade konsulter 2013 – 2014

Det finns ett behov av säkerställa viss del av personalen i Free2move genom att öka kopplingen mellan företag och individ. Tidigare har det getts ut optioner och vid flera tillfällen talats om individens vikt i organisationen. Tyvärr har optionsprogram och fagert tal inte fallit väl ut och en av de "surdegar" som pyr är "vart tog optionerna vägen". Löneavdrag har gjorts men då aktien av kända skäl fallit i värde har optionsprogrammet inte varit eller blivit aktuellt.

Styrelsen har och kommer sannolikt att få ytterligare möjligheter att använda aktier mer eller mindre som betalningsmedel. Jag hemställer därför om att Styrelsen allokerar viss del av dessa att delas ut till anställda och i vissa fall till kontrakterade konsulter såsom extra belöning för goda insatser och/eller betalningsmedel. I vissa fall kan det vara avgörande för företagets framtid att hårdare knyta individen till bolaget genom att använda ägarandel som incitament. Det har varit och är en besvärlig och osäker tid i Free2move.

Förslagsvis ges VD rätten att besluta om tilldelning i dialog med individen upp till en volym om 6 miljoner aktier varav 1,2 miljoner redan är utlovade till Per Montelin i en plan över 6 månader. Motsvarande bör göras mot anställda och i vissa fall mot andra konsulter. VD redovisar därefter utfallet.

Anders Johan Johansson
VD Free2move