

PROTOKOLL nr 22
fört vid sammanträde per capsulam med styrelsen
för Genline Holding AB (publ),
org nr 556506-3970, den 5 maj 2008

DELTAGANDE:
Sten Rundin, ordförande
Bo Carlsson
Per Tengblad

§ 1

Beslöts att protokollet skulle föras av ordföranden, Sten Rundin, samt att det skulle godkännas av samtliga övriga ledamöter.

§ 2

Beslöts att anta och lägga fram på årsstämman den 9 juni 2008 förslag till beslut enligt bilagorna 1, 2, 3 och 4.

§ 3

Antecknades att samtliga beslut varit enhälliga.

Vid protokollet:

Sten Rundin

Godkännes:

Per Tengblad

Bo Carlsson

Bilaga 1

Styrelsens för Genline Holding AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande avseende rörelseöverlåtelse

Styrelsen har i enlighet med det bemyndigande som lämnades på årsstämman 2007 beslutat att överlåta hela bolagets verksamhet till det helägda dotterbolaget Genline AB till bokförda värden. Av bl a bokföringstekniska skäl skedde överlåtelsen per den 1 januari 2008 och inte, såsom förutsattes i bemyndigandet, den 1 oktober 2007. Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman godkänner överlåtelsen i efterhand.

Stockholm i maj 2008
Styrelsen

Bilaga 2**Styrelsens för Genline Holding AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande**

Styrelsen för Genline Holding AB (publ) föreslår att årsstämman den 9 juni 2008 beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier enligt följande.

1. Bemyndigandet skall kunna omfatta nyemission om sammanlagt högst två miljoner aktier. Om bemyndigandet skulle utnyttjas fullt ut skulle det innebära en aktiekapitalökning om två miljoner kronor.
2. Beslut om nyemission under bemyndigandet skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt.
3. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma.
4. Betalning för nyemitterade aktier skall kunna ske kontant, genom kvittning eller med apportegendom.
5. Syftet med bemyndigandet är dels att ge möjlighet att finansiera en expansion av webbplatserna www.genline.se, www.familjeband.se och www.bygdeband.se, dels att i andra fall införskaffa kapital, eller finansiera företagsförvärv.
6. Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem förordnar skall ha rätt att vidtaga de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Stockholm i maj 2008

Styrelsen

Bilaga 3**Styrelsens för Genline Holding AB (publ) förslag till beslut om godkännande av emissionsbeslut**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner en av styrelsen den 6 maj 2008 beslutad nyemission av högst 295 000 aktier, envar med ett kvotvärde om en krona, innebärande att bolagets aktiekapital ökas med högst 295 000 kronor. Styrelsens beslut i dess helhet framgår nedan.

”Beslutade styrelsen, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande:

att öka bolagets aktiekapital med högst 295 000 kr,

- att ökningen av aktiekapitalet skall ske genom nyemission av högst 295 000 aktier,
- att rätt att teckna aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Stella Advisors AB med 295 000 aktier,
- att teckning och betalning för tecknade aktier skall ske senast 2008-06-20,
- att det belopp som skall betalas för tecknad aktie skall vara 4 kr,
- att de nya aktierna skall berättiga till utdelning från och med för räkenskapsåret 2007, samt
- att bemyndiga Sten Rundin att vidta de förtydliganden och smärre justeringar rörande detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och VPC och/eller annan berörd myndighet eller organisation.

Skälen för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Styrelsen anser att bolaget är behov av ytterligare rörelsekapital. Vid den nyligen genomförda företrädesemissionen till 4 kr per aktie fulltecknades inte emissionen av aktieägare med företrädesrätt, varför styrelsen bedömer att det idag inte föreligger förutsättningar att genomföra ytterligare en företrädesemission. Den nuvarande aktieägaren Stella Advisors AB har förklarat sig villig att teckna ytterligare 295 000 aktier till priset 4 kr per aktie. Styrelsen anser det också gynna bolaget att Stella Advisors AB är en betydande ägare i bolaget. Teckningskursen har överenskommit mot bakgrund av aktiens kursnotering på Aktietorget.”

Stockholm i maj 2008

Styrelsen

Bilaga 4

Styrelsens för Genline Holding AB (publ) förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen för Genline Holding AB (publ) föreslår att årsstämman den 9 juni 2008 beslutar att anta ny bolagsordning enligt bilaga A.

Stockholm i maj 2008

Styrelsen

Bolagsordning

i Genline Holding AB (publ), org nr 556506-3970

1. **FIRMA**
Bolagets firma skall vara Genline Holding AB (publ).
2. **STYRELSENS SÄTE**
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.
3. **VERKSAMHET**
Bolaget skall, direkt eller indirekt, överföra bilder och dokument till datamedia samt behandla, lagra, distribuera och försälja sålunda skapat datamaterial, förvalta lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
4. **AKTIEKAPITAL**
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 472 000 kronor och högst 9 200 000 kronor.
5. **ANTALET AKTIER**
Antalet aktier skall vara lägst 2 472 000 och högst 9 200 000 stycken.
6. **STYRELSE**
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex ledamöter. Styrelsen skall dessutom bestå av lägst noll och högst två suppleanter.

Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
7. **REVISOR**
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor.
8. **KALLELSE M M**
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma, skall dels vara upptagna i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 12.00 den dag, som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag (anmälningsdag) får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får medföra biträde vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden till bolaget enligt vad som angivits i föregående stycke.

9. ÅRSSTÄMMA

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisor
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier.

10. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

11. RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1/1-31/12.

Denna bolagsordning har antagits på bolagsstämma den 9 juni 2008.