

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma  
med aktieägarna i Sign On i Stockholm AB  
(publ) u ä t Sign On AB (publ), org.nr  
556431-0067, den 14 april 2005 kl 16.00 –  
17.10 i bolagets lokaler i Stockholm.

Närvarande aktieägare: bilaga 1

Närvarande i övrigt: bilaga 2

### § 1

Stämmans öppnande, ordförande, protokoll

Stämman öppnades av Ola Silberman.

Beslutade stämman att utse Ola Silberman att vara ordförande vid stämman.

Ordföranden upplyste att advokat Tone Myhre-Jensen ombetts föra protokollet vid stämman.

### § 2

Röstlängd

Beslutade stämman att godkänna den som bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare och ombud att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Det antecknades att - förutom de i röstlängden angivna - de i bilaga 2 angivna personerna var närvarande.

Beslutade stämman att i bilaga 2 angivna personer var välkomna att närvara vid stämman.

### § 3

Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

## § 4

Val av en eller två justeringsmän

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Christer Ståhle, representerandes Sveriges Aktiesparares riksförbund.

## § 5

Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom kungörelse i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar den 17 mars 2005.

Beslutade stämman att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

## § 6

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2004-01-01 –2004-12-31.

Konstaterade stämman att någon särskild föredragning av årsredovisningen ej erfordrades.

Föredrog bolagets revisor Stefan Hultstrand revisionsberättelsen. På fråga från ordföranden upplyste bolagets revisor, auktoriserade revisorn Stefan Hultstrand, att han inte hade något ytterligare att tillägga.

## § 7

Verkställande direktörens anförande

Redogjorde bolagets verkställande direktör Marika Philipson för verksamhetsåret 2004 samt besvarade frågor från aktieägarna.

## § 8

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (punkt 9a i dagordningen)

Beslutade stämman att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per 2004-12-31 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2004-01-01 -- 2004-12-31 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkningen per 2004-12-31 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2004-01-01--2004-12-31.

## § 9

Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9b i dagordningen)

Ordföranden föredrog styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition beträffande bolagets resultat.

Beslutade stämman att den ansamlade förlusten enligt balansräkningen, 3.697.330 kr skulle balanseras i ny räkning.

## § 10

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören (punkt 9c i dagordningen)

Beslutade stämman att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2004-01-01 – 2004-12-31.

Det antecknades att de styrelseledamöter som tillika företrädde aktieägare vid stämman ej deltog i beslutet.

## § 11

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 10 i dagordningen)

Beslutade stämman att styrelsen skulle bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

## § 12

Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna (punkt 11 i dagordningen)

Beslutade stämman att arvode till styrelsen skulle utgå med 200.000 kr att fördelas enligt styrelsens bestämmande.

Beslutades att revisorerna skulle arvoderas med skäligt belopp enligt räkning.

## § 13



Val av styrelse (punkt 12 i dagordningen)

Sedan ordföranden upplyst stämman om vilka uppdrag de föreslagna ledamöterna hade i andra företag, beslutade stämman om omval av Franco Fedeli och Erik Mitteregger samt om nyval av Claes Mårtensson och Marika Philipson som ordinarie styrelseledamöter.

Det antecknas att vid ordinarie bolagsstämma 2004 valdes Ernst & Young som revisor med Stefan Hultstrand som huvudansvarig för revisionen med Beata Lihammar som suppleant för tiden till slutet av ordinarie bolagsstämma 2008.

## § 14

Beslut om emission av skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning av aktier för tillskapande av incitamentsprogram (punkt 13 i dagordningen)

Redogjorde stämmans sekreterare för förslaget huvudsakliga innehåll.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag bilaga 3, att emittera skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning av aktier för tillskapande av incitamentsprogram.

Det antecknas att Sveriges Aktiesparares riksförbund reserverade sig mot beslutet, dock att beslutet fattats med erforderlig majoritet då beslutet biträtts av mer än nio tiondelar av såväl avgivna röster som på stämman företrädda aktier.

## § 15

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier (punkt 14 i dagordningen)

Beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 4.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

## § 16

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15 i dagordningen)

Beslutade stämman att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 5, varigenom bolagets firma ändras till att vara Sign On AB (publ).

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

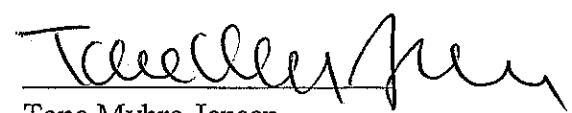
## § 17


Stämmans avslutande

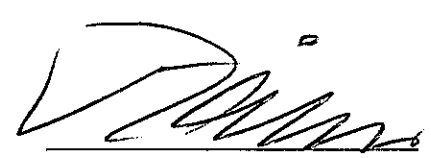
Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman, förklarade ordföranden stämman avslutad.



Vid protokollet

  
Tone Myhre-Jensen

Justeras  
  
Ola Silberman

  
Christer Ståhle