

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Morpic Technologies AB (publ), org. nr 556580-2526, den 22 juni 2010, Bergh & Co Advokatbyrå, Kungsträdgårdsgatan 12, Stockholm.

Närvarande aktieägare: Bilaga 1

§ 1

Bolagsstämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Styrelsens ordförande Robert Reh binder förklarade bolagsstämman öppnad.

§ 2

Val av ordförande vid bolagsstämman (dagordningens punkt 2)

På förslag från Kåre Gilstring beslutade stämman att välja Robert Reh binder till ordförande vid bolagsstämman. Ordföranden upplyste stämman om att Advokat Victoria Skoglund ombetts föra protokollet vid bolagsstämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare och ombud att gälla såsom röstlängd vid bolagsstämman.

§ 4

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till bolagsstämman.

§ 5

Val av en eller två justeringsmän (dagordningens punkt 5)

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Gunnar Ek och Kåre Gilstring.

§ 6

Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)

Det konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom kungörelse i Dagens Nyheter och Post- och Inrikes Tidningar den 8 juni 2010.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara bolagsstämman behörigen sammankallad.

§ 7

Godkännande av ingånget förlikningsavtal mellan å ena sidan Bolaget och å andra sidan Peter Enå och Kurt Dahlberg (dagordningens punkt 7)

Ordföranden redogjorde för bakgrunden till det ingångna förlikningsavtalet mellan å ena sidan Bolaget och å andra sidan Peter Enå och Kurt Dahlberg.

Rh

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, vilka främst besvarades av ordföranden och styrelseledamöterna Jan Rynning och Henrik Bonde.

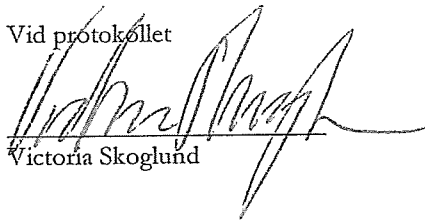
Stämman beslutade enhälligt att godkänna det ingångna förlikningsavtalet mellan å ena sidan Bolaget och å andra sidan Peter Enå och Kurt Dahlberg, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

§ 8

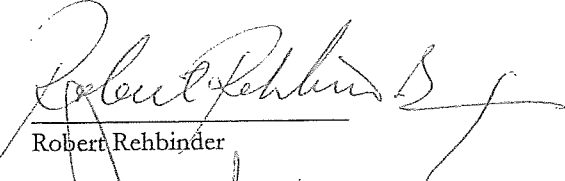
Bolagsstämmans avslutande (dagordningens punkt 8)

Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman tackade ordföranden aktieägarna för visat intresse och förklarade bolagsstämman avslutad.

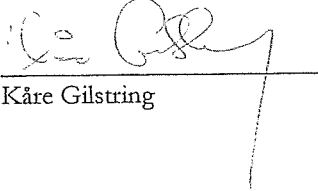
Vid protokollet


Victoria Skoglund

Justeras


Robert Reh binder


Gunnar Ek


Kåre Gilstring