

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Cryptzone AB (publ), 556646-3013,
2009-09-03, Radisson SAS Royal Viking Hotel, Stockholm**

Mötet startade kl 16.00

§ 1 Val av Ordförande

Per Svantesson valdes till ordförande på stämman

§ 2 Val av protokollförare

Björn Muchow utsågs att föra protokoll

§ 3 Röstlängd

Förteckningen över närvarande aktieägare och röstlängd upprättades (bilaga 1):

Röstlängden godkändes av stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman godkände förelagt förslag till dagordning .

§ 5 Justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Patrik Tillman

§ 6 Stämmans behörighet

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning

§ 7 Val av styrelse

Stämman beslutade att styrelsen intill nästa årsstämma skall bestå av 6 ledamöter och 1 suppleant.

Per Svantesson, ordförande, Ram Avidan och Tomas Ängkulle omvaldes.
Christer Andersson, Bengt Andersson och Sascha Beyer nyvaldes.

Jörgen Strömberg valdes till styrelsesuppleant

§ 8 Förslag till ny bolagsordning

Stämman beslutade anta styrelsens förslag till ny bolagsordning (bilaga 2).

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Cryptzone AB (publ), 556646-3013,
2009-09-03, Radisson SAS Royal Viking Hotel, Stockholm**

§ 9 Beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Stämman beslutade att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt emittera högst 18 969 868 B-aktier. Emissionen skall ske mot kontant betalning och/eller kvittning. Vid fullt tecknande kan aktiekapitalet högst komma att öka med 948 493,40 kronor. (bilaga 3). Sveriges Aktiesparares Riksförbunds ombud reserverade sig mot beslutet.

§ 10 Beslut om tilldelning av optioner till styrelseledamöter

Stämman beslutade att ge styrelsemedlemmar rätt att teckna teckningsoptioner enligt bifogat förslag. (bilaga 4) Sveriges Aktiesparares Riksförbunds ombud reserverade sig mot beslutet.

§ 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg

§ 12 Avslutning

Då inga övriga ärenden förelåg förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

.....
Björn Muchow

Justeras:

.....
Per Svantesson

.....
Patrik Tillman

Bilagor:

Bilaga 1	Röstlängd
Bilaga 2	Bolagsordning
Bilaga 3	Förslag emission
Bilaga 4	Förslag teckningsoptioner