

Ordinarie årsstämma  
Bolag: 2E Group AB (publ)  
Organisationsnummer: 556301-2730  
Datum: 2017-02-10  
Plats, Ort: Scandic Opalen, Göteborg  
Närvarande/Röstlängd: Se Bilaga 1

---

- §1. Stämmans öppnande  
Stämman öppnades av Jan Friedman.
- §2. Val av ordförande  
Till ordförande för stämman utsågs Jan Friedman.
- §3. Val av protokollförare  
Stämman godkände att Josefin Niklasson var ordföranden behjälplig med att föra protokollet.
- §4. Upprättande och godkännande av röstlängd  
Upprättades separat förteckning över vid stämman närvarande aktieägare och företrädare för aktieägare, se **Bilaga 1**, och en enhällig stämma godkände upprättad förteckning såsom röstlängd.  
  
Ej anmälda aktieägare och gäster inbjöds att delta vid stämman.
- §5. Godkännande av dagordning  
Den i kallelsen föreslagna dagordningen godkändes.
- §6. Val av justeringsman  
Camilla Wiborg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Camilla Wiborg utsågs, i händelse av votering, till rösträknare.
- §7. Prövning av frågan om stämman sammankallats i behörig ordning  
Stämman förklarade att stämman var sammankallad i behörig ordning.
- §8. Beslut om ändring av namn på bolaget.  
Jan Friedman redogjorde för styrelsens förslag på nytt namn; Moment Group AB.  
  
Stämman beslutade att bolaget skall byta namn till Moment Group AB
- §9. Beslut om ändring av Bolagsordningen §1, §2 och §3  
Nuvarande formulering i **Bolagsordning §1 Firma:**  
Aktiebolagets firma är 2E Group AB (publ).  
Styrelsens förslag på ny formulering: Aktiebolagets firma är Moment Group AB (publ).

Stämman beslutade att ändring av Bolagsordning §1 skall göras i enlighet med styrelsens förslag på ny formulering.

Nuvarande formulering i **Bolagsordning §2 Säte:**

Styrelsen ska ha sitt säte i Falkenbergs kommun.

Styrelsens förslag på ny formulering: **Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs kommun**

Stämman beslutade att ändring av Bolagsordning §2 skall göras i enlighet med styrelsens förslag på ny formulering.

Nuvarande formulering i **Bolagsordning §3 Verksamhet:**

Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva produktion av underhållning, äga och förvalta aktier och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

Styrelsens förslag på ny formulering: **Föremålet för bolagets verksamhet är att agera moderbolag i en koncern och att därmed direkt eller genom dotterbolag driva verksamheter inom upplevelseindustrin. Att ombesörja vissa koncerngemensamma uppgifter såsom central finansförvaltning, budget- och företagsanalyser, stabsfunktioner, samt intern och extern informationsgivning. Att ge lån och ställa säkerheter för koncernens medelsbehov (dock avses ej sådan verksamhet som omnämnes i lagen om bankrörelse och lagen om kreditaktiebolag). Att i övrigt driva med ovanstående aktiviteter förenlig verksamhet.**

Stämman beslutade att ändring av Bolagsordning §3 skall göras i enlighet med styrelsens förslag på ny formulering.

§10. Stämmans avslutande

Då ingenting ytterligare förekom avslutade ordföranden stämman.

Vid protokollet:

---

Josefin Niklasson

Justeras:

---

Jan Friedman  
Ordförande

---

Camilla Wiborg  
Justeringsman