

Protokoll fört vid
extra bolagsstämma
i Quickbit eu AB
(publ), org. nr
559066-2093, den
19 oktober 2017 i
Stockholm

§ 1

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Bengt Lagergren

§ 2

Stämman beslutade att utse Reinhold Konnander till ordförande för stämman. Det antecknades att Bengt Lagergren för protokollet.

§ 3

Stämman beslutade att godkänna röstlängden, Bilaga 1.

§ 4

Stämman beslutade att dagens protokoll skulle justeras av Henrik Sundewall.

§ 5

Det antecknades att kallelse till dagens stämma publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida den 21 september 2017. Annons om att kallelse har skett har publicerats i Svenska Dagbladet samma dag. Stämman förklarade sig i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning för stämman, Bilaga 2.

§ 7

Stämman beslutade om en uppdelning av aktier genom att en befintlig aktie delas upp i tio nya aktier och att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för uppdelningen. Stämman beslutade att ändra bolagsordningen enligt Bilaga 3.

§ 8

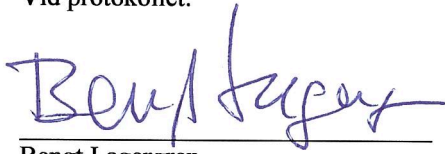
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt och inom den vid var tid gällande bolagsordningen. Styrelsens beslut får förenas med villkor om att tecknade aktier får betalas genom kvittning eller apportegendom.

§ 9

Stämman avslutades, varvid det antecknades att samtliga beslut fattats enhälligt.

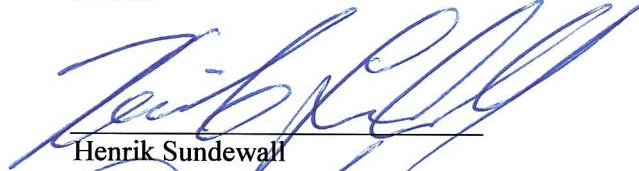
* * *

Vid protokollet:

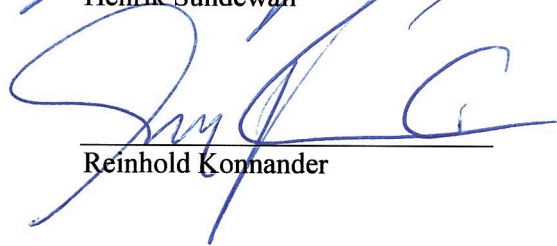


Bengt Lagergren

Justerat:



Henrik Sundewall



Reinhold Kommander

Röstlängd vid extra bolagsstämma i Quickbit eu AB, 559066-2093, den 19 oktober 2017

<u>Namn</u>	<u>Företräds av</u>	<u>Aktier och röster</u>
FTCS Intressenter AB	Bengt Lagergren	1 500 000 - 1 500 000
Abelco Investment Group AB	Henrik Sundewall	337 000 - 337 000
Reinhold Konnander	Reinhold Konnander	50 000 - 50 000
Inventure AB	Bengt Lagergren	50 000 - 50 000
Totalt		-
Totalt antal aktier i bolaget		5 234 125
Varav på bolagsstämman		1 937 000
motsvarande		37.01%

KALLELSE

Aktieägarna i Quickbit eu AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 19 oktober 2017, kl. 10.00. Den extra bolagsstämman kommer att hållas på bolagets kontor, Birger Jarlsgatan 60 i Stockholm.

Rätt att delta på stämman

Rätt att delta på stämman har den som dels på dagen för stämman är införd som aktieägare i bolagets aktiebok, dels senast den 16 oktober 2017 anmält sin avsikt att delta i bolagsstämman under adress: Quickbit eu AB (publ), Birger Jarlsgatan 60, 114 29 Stockholm, via e-post till investor@quickbit.eu eller per telefon 073-068 56 20. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.quickbit.eu.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen och uppdelning av antal aktier
8. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
9. Stämman avslutas

Förslag till beslut

Punkt 7

Styrelsens föreslår att bolagsstämman, för att uppnå ett mer ändamålsenligt antal aktier i bolaget, fattar beslut om en uppdelning av aktier och sammanhängande ändring av bolagsordningen. En befintlig aktie delas upp i tio nya aktier och styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för uppdelningen. Styrelsen föreslår följande ändring av bolagsordningen.

Nuvarande lydelse:

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 stycken och högst 20 000 000 stycken.

Föreslagen lydelse:

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 50 000 000 stycken och högst 200 000 000 stycken.

Punkt 8

Styrelsen föreslår att den bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt och inom den vid var tid gällande bolagsordningen. Styrelsens beslut får förenas med villkor om att tecknade aktier får betalas genom kvittning eller apportegendom.

Upplysningar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. För giltigt beslut enligt punkterna 7-8 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Bolaget har 5 234 125 aktier och röster.

Styrelsen i Quickbit eu AB (publ)

BOLAGSORDNING

§ 1. Firma

Bolagets firma är Quickbit eu AB (publ).

§ 2. Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3. Verksamhet

Bolaget skall erbjuda valutaväxlingstjänster online till näthandlare och privatpersoner samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 50 000 000 stycken och högst 200 000 000 stycken.

§ 6. Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 10 styrelseledamöter med högst 3 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor med eller utan revisorssuppleant.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9. Anmälan till bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10. Ärenden på årsstämman

På årsstämman skall följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande.
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val till styrelsen och av revisor.
10. Annat ärende, som skall tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 juli – 30 juni.

§ 12. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.