

**Protokoll vid fortsatt ordinarie bolagsstämma i Reinhold Europe AB (publ),
556706–3713, den 30 juli 2018 kl. 09:00, Kommendörsgatan 37, Stockholm.**

§ 1. Styrelsens ordförande Bobby Mandl förklarade stämman öppen.

§ 2. Bobby Mandl valdes till ordförande för stämman

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Aktieägare	Aktieslag	Antal aktier	Antal röster
Eva Carlsson	B	5 650 000	5 650 000
Företrädna av ombudet Ingvar Rehbinder			
Fredrik Carlsson	B	5 400 000	5 400 000
Företrädna av ombudet Ingvar Rehbinder			
Bobby Mandl	B	4 850 000	4 850 000
Olof Properties	B	850 000	850 000
Företrädna av ombudet Ingvar Rehbinder			
Summa		16 750 000	30 350 000

Stämman beslöt att upprättad röstlängd fastställdes.

§ 4. Ingvar Rehbinder valdes till sekreterare för mötet. Bobby Mandl valdes att justera protokollet.

§ 5. Stämman beslöt att den blivit behörigt kallad.

§ 6. Stämman beslöt att godkänna dagordningen.

§ 7. Årsredovisningen och revisionsberättelsen föredrogs

§ 8. Stämman beslöt att

- fastställa resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2017,
- disponera bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
- bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2017

§ 9. Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter skall vara 3, varav en skall vara ordförande, att inga styrelsesuppleanter skall väljas och att bolaget skall ha en revisor.

§ 10. Beslöt att arvode till styrelseledamöter skall utgå med 100 000 kr, till styrelseordförande 200 000 kr och revisorer enligt debitering för verksamhetsåret 2018.

§ 11. Stämman beslöt att välja

- Styrelseordförande Bobby Mandl
- Ledamöterna Harry Rosenberg och Sven-Gunnar Bodell
- Att val av revisorer och revisorssuppleanter bordlägges och uppdrages åt styrelsen och VD att omgående kalla till extra stämma för val av revisor.

§ 12. Stämman beslöt

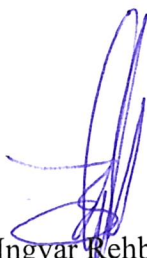
1. att enligt ägares förslag uppdraga åt styrelsen att utreda förutsättningarna för att avyttra bolagets dotterbolag samt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut därom.
2. att förlänga bemyndigande för styrelsen att öka företags kapitalbas genom nyemission, inom gällande bolagsordning. Maximalt skall emitteras 32 000 000 B-aktier till ett kvotvärde av 0,0085 Euro, dock lägst till ett pris som skall motsvara lägst börskursen eller kvotvärdet på aktien i det fall börskursen är lägre än kvotvärdet. Aktierna skall betalas genom Kvittning, Apportegendom, Kontant betalning. Styrelsen bemyndigas att besluta om exakt belopp och antal emitterade aktier, överkurs samt om eventuell företrädesrätt. Styrelsen bemyndigas att besluta om de nyemitterade aktierna skall ha samma rätt till utdelning som tidigare emitterade aktier och eventuellt övriga villkor. Emissionen skall vara avslutad senast 2019-06-30, bemyndigandet gäller tills årsstämman 2019. Detta bemyndigande ersätter det bemyndigande stämman gav styrelsen den 28 december 2017.

§ 13. Samtliga Beslut fattades enhälligt och ordförande förklarade stämman avslutad.

Stockholm 2018-07-30



Bobby Mandl
Ordförande



Ingvar Reh binder
Sekreterare