

PROTOKOLL

Bolag: MindArk PE Aktiebolag (publ), 556640-4769
Art: Styrelsesammanträde per capsulam, protokoll nr. 34
Plats: Anses avhålllet på bolagets huvudkontor i Göteborg
Tid: 2016-11-29

Deltagande/närvarande styrelseledamöter: Welter Timkrans, Jan, ordförande
Sandberg, Sven
Simmonds, David

Övrig(-a) deltagande/närvarande: Moreau, Klas, VD

- § 1 Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
- § 2 Beslutades att protokollet skall föras av Sven Sandberg.
- § 3 Beslutades att protokollet skall justeras av samtliga deltagande/närvarande.
- § 4 Beslutades att godkänna kallelseförfarandet och föreslagen dagordning innefattande förslag och beslut om nyemission.
- § 5 Styrelsen gick igenom och diskuterade bolagets aktuella resultat och ställning, bolagets affärsplan, kapitalbehov mm.

Det förslag som styrelsen har att ta ställning till gäller att genom en nyemission om högst 14 329 375 nya aktier dra in ytterligare högst 5 015 281,25 kronor till bolaget (0,35 kronor/aktie).

Motiv för emissionsförslaget är som följer.

Uppdatering av teknikplattform

EntropiaUniverse Platform skall uppgraderas för att stödja Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR) vilket erfordrar ytterligare resurser. Det görs genom att uppdatera stöd för DirectX 9.x till 11.x. Därefter kommer kompatibla VR- och AR-enheter att kunna anslutas till plattformen.

Investering i marknadsföring

Investeringen i marknadsföring har under 2016 varit högre än budgeterat, detta för att växa kundbasen och intäkterna för Entropia Universe. Investeringen har enligt styrelsens bedömande givit goda resultat. Bolaget önskar fortsätta efter den inslagna vägen med


1

ytterligare marknadsföringsåtgärder vari den föreslagna nyemissionen utgör ett viktigt delmoment.

Därutöver kommer Bolaget att genomföra lanseringen av mobilapplikationen ComPet. Erfarenheten är att en lyckosam lansering förutsätter stöd av en aktiv marknadsföring. Det kapitaltillskott som tillförs Bolaget genom emissionen kommer även att nyttjas för detta ändamål.

Nyemissionen föreslås med stöd i det bemyndigande som styrelsen erhöll vid årsstämman den 20 juni 2016 (högst tio procent av aktiekapitalet) och den skall ske med iakttagande av ordinarie företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Klas Moreau föredrog det fullständiga förslaget till nyemission i enlighet med bilaga 1 inklusive erforderlig dokumentation enligt aktiebolagslagen, vilket framgår av underbilagor till bilaga 1.

§ 6 Styrelsen beslutade härafter att genomföra nyemission i enlighet med förslaget i bilaga 1.

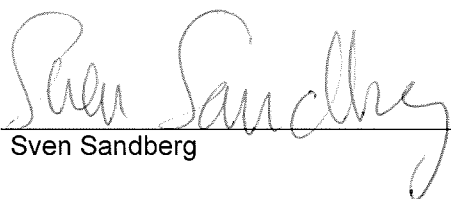
§ 7 Styrelsen beslutade även att bemyndiga Jan Welter Timkrans och/eller Sven Sandberg och/eller David Simmonds och/eller VD Klas Moreau att vidta de smärre ändringar och justeringar i styrelsens beslut som kan komma att erfordras för att beslutet och emissionen skall kunna genomföras och registreras hos Bolagsverket och Euroclear enligt de riktlinjer som antagits samt att för Bolagets räkning underteckna och inge anmälan för registrering till Bolagsverket och till Euroclear. Fullmakten innefattar även att underteckna avtal med Aktieinvest FK AB. I bemyndigandet ingår även att om behov uppstår vid "synkronisering" med Euroclear, Bolagsverket och Post- och Inrikes tidningar göra smärre justeringar av avstämningsdag och tidplan för genomförandet.

§ 8 Antecknades att samtliga beslut varit enhälliga.

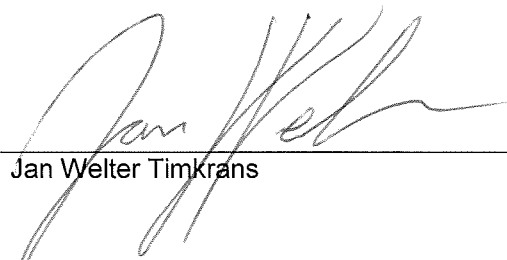
§ 9 Förklarades sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justeras



Sven Sandberg



Jan Welter Timkrans

Justeras

Justeras



David Simmonds



Klas Moreau

Förslag till beslut om nyemission i MindArk PE AB (publ.), 556640-4769, att fattas vid styrelsesammanträde den 29 november 2016

1. **Aktiekapitalets ökning:** Bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 1 432 937,50 kronor (med ett kvotvärde om 0,01 kronor/aktie), skall ökas genom nyemission med högst 143 293,75 kronor.
2. **Antal nya aktier:** Högst 14 329 375 nya aktier skall ges ut.
3. **Belopp som skall betalas, teckningskurs:** För varje aktie skall betalas 0,35 kronor vilket innebär att om emissionen tecknas i sin helhet så tillskjuts till Bolaget totalt 5 015 281,25 kronor.
4. **Företrädesrätt och avstämningsdag:**
 - 4.1. **Primär teckning:** Aktierna kan tecknas med ordinär företrädesrätt för nuvarande aktieägare varvid innehav av tio (10) aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
 - 4.2. **Subsidiär teckning:** Aktier som inte tecknats med stöd av ordinär teckningsrätt kan tecknas av aktieägare och av personer som inte tidigare är aktieägare i Bolaget, teckning utan företrädesrätt. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av ordinär teckningsrätt äger styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till de som tecknat sig utan stöd av teckningsrätter, i huvudsak enligt följande fördelningsprinciper.
 - 4.2.1. I första hand skall tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till den som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, och som var aktieägare på avstämningsdagen. - För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall fördelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, äger styrelsen besluta om fördelningen.
 - 4.2.2. I andra hand skall tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till tecknare som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, i den mån detta inte kan ske, äger styrelsen besluta om fördelningen.
 - 4.2.3. I tredje och sista hand skall tilldelning av aktier ske till personer som har tecknat aktier i förhållande till lämnade teckningsförbindelser och styrelsen äger besluta om fördelningen.
 - 4.3. **Avstämningsdag** för erhållande av teckningsrätter och rätt till deltagande i nyemissionen med stöd av företrädesrätt skall vara den 9 december 2016.



1 (2)

5. **Tid för aktieteckning:**

- 5.1. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter, skall ske under perioden från och med den 14 december 2016 till och med den 28 december 2016. Teckningen sker genom samtidig betalning.
- 5.2. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter skall ske genom särskild anmälningsedel under perioden 14 december 2016 till och med den 28 december 2016. Betalning av sålunda tecknade aktier skall erläggas efter beslut om tilldelning i enlighet med särskilt meddelande med instruktioner som då tillställs tecknarna.
- 5.3. Teckningsrätter som inte utnyttjats förfaller i sin helhet per utgången av den 28 december 2016.
- 5.4. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

6. **Rätt till utdelning:** De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter det att nyemissionen blivit registrerad.

7. **Handlingar och underlag:** Handlingar och underlag enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats och hålls tillgängliga hos bolaget och på dess webbsida, www.mindark.com.

8. **Bilagor:**

- 8.1. Kopia av bolagsordningen (ABL 13:13 tredje stycket) ([bilaga 1:1](#))
- 8.2. Kopia av den årsredovisning som innehåller de senast fastställda balans- och resultaträkningarna, försedd med en anteckning om bolagsstämmans beslut om Bolagets vinst eller förlust, (ABL 13:6 punkt 1) ([bilaga 1:2](#))
- 8.3. Kopia av revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser (ABL 13:6 punkt 2) ([bilaga 1:3](#)).
- 8.4. Redogörelse, undertecknad av styrelsen, för händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning, vilka har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades, (ABL 13:6 punkt 3) ([bilaga 1:4](#)).
- 8.5. Yttrande över den redogörelse, som avses i 8.4 ovan, undertecknat av Bolagets revisor (ABL 13:6 p. 4) ([bilaga 1:4](#)).

Samtliga handlingar för emissionen kommer att hållas tillgängliga på bolagets webb www.mindark.com och kan även skickas till de som anmäler intresse till MindArk via bolagets e-post angiven på Bolagets webb.



- § 1
Firma Bolagets firma är MindArk PE Aktiebolag (publ).
- § 2
Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län
- § 3
Verksamhet Bolaget skall direkt eller genom dotterföretag utveckla och tillhandahålla en virtuell Internetbaserad plattform för underhållning och ekonomiska aktiviteter för en global användarbas, äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt genom dotterföretag bedriva bank- eller annan finansieringsrörelse, även som idka annan därmed förenlig verksamhet.
- § 4
Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.
- § 5
Styrelse och revisorer Styrelsen består av 3 till 10 ledamöter med 0 till 10 suppleanter. Den väljs årligen på årsstämma, för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.
- Bolaget skall ha 1 eller 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.
- § 6
Kallelse Kallelse till bolagsstämma skall ske genom publicering på bolagets hemsida, genom annons i Post - & Inrikes Tidningar samt genom införande i Svenska Dagbladet av kortfattad annons med hänvisning till Post- & Inrikes Tidningar samt bolagets hemsida.
- § 7
Anmälan Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt denna punkt.
- § 8
Utomståendes närvaro vid bolagsstämma Den som inte är aktieägare i bolaget har, i den mån styrelsen beslutar därom, rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämman.



- § 9
Bolagsstämma
- Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två protokolljusterare
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
 - om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
 9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt eventuella suppleanter
 10. Annat ärende, som stämman har till uppgift att besluta om enligt aktiebolagen eller bolagsordningen.
- Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.
- § 10
Räkenskapsår
- Bolagets räkenskapsår är 0101 – 1231
- § 11
Avstämningsförbehåll
- Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1 479) om kontoföring av finansiella instrument.

Styrelsens och verkställande direktörens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen inför styrelsesammanträde 2016-11-29

MindArk PE AB (publ.), 556640-4769, avgav senaste fastställda årsredovisning per den 31 december 2015 (bilaga 1:2 till nyemissionsförslaget under bilaga 1).

Därefter har styrelsen upprättat (ej reviderade) resultat- och balansrapporter löpande, den senaste per utgången av oktober månad 2016. Sistnämnda resultatrapport visar ett negativt rörelseresultat, i storleksordningen ./ 3 995 000 kronor. Styrelsens prognos är emellertid att för helåret 2016 kommer bolaget att redovisa ett positivt resultat.

Bolagets likviditet per utgången av oktober månad 2016 var ca 5,6 mkr.

Vidare förtjänar följande nämnas avseende innevarande år.

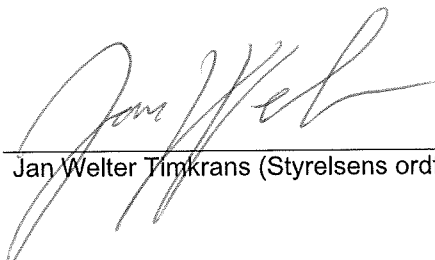
- En första betaversion av ComPet Game släpptes i maj 2016. Den första responsen från testarna var positiv.
- MindArk har fortsatt marknadsföra Entropia Platform mot organisationer och universitet. Syftet är att positionera plattformen som en användbar komponent i projekt inom Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR).
- Dynamiskt Event System - Entropia Universe har fått ett nytt system för att erbjuda spännande och underhållande event för spelare.
- Hussystemet har ytterligare utvecklats med stöd för odling och skörd.
- Lansering av Entropia Pocket version 1.0, en mobil applikation som erbjuder spelaren två faktor-autentisering till sitt konto för förhöjd säkerhet (ersätter tidigare lösning med Guldkort), samt information om vad som händer i Entropia Universe till spelaren.

  1 (2)

Utöver vad som här redovisats har det enligt styrelsens förmenande inte skett något av väsentlig betydelse för att bedöma bolagets ställning och utveckling efter senaste årsredovisningens avgivande.

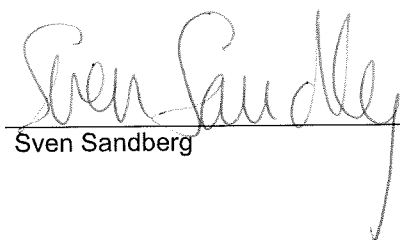
Göteborg den 29 november 2016

Göteborg den 29 november 2016




Jan Welter Timkrans (Styrelsens ordf.)

Göteborg den 29 november 2016

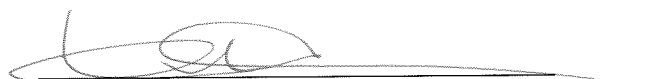


Sven Sandberg

Göteborg den 29 november 2016



David Simmonds



Klas Moreau (VD)

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2016-06-01 2016-11-28

Till styrelsen i MindArk PE AB (publ), org.nr 556640-4769

Jag har granskat styrelsens redogörelse daterad 2016-11-29.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Min uppgift är att uttala mig om styrelsens redogörelse på grundval av min granskning. Jag har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Mitt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Jag anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Grundat på min granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2016-06-01- 2016-11-29.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap.6§ aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Göteborg den 29 november 2016



Magnus Götenfelt
Auktoriserad revisor