

✓

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med  
aktieägarna i Campro Tooling Aktiebolag  
(org. nr 556200-1890) den 15 juni 2001

✓

Närvarande: Håkan Nordquist  
Hans Dirtoft

### § 1

Till ordförande vid stämman utsågs Håkan Nordquist och till protokollförare Hans Dirtoft.  
Besluts att samtliga närvarande skulle justera protokollet.

### § 2

Följande röstlängd upprättades och godkändes:

Aktieägare	Antal aktier och röster
Henrik Nordquist	334 aktier
Johan Nordquist	333 aktier
Nicholas Nordquist	333 aktier
Summa aktier och röster	1.000 st

✓

Håkan Nordquist representerade samtliga aktieägare genom fullmakt (Bilaga 1). Samtliga aktier i bolaget var således representerade på stämman.

### § 3

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

✓

### § 4

Föredrogs styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2000 (Bilaga 2).

### § 5

Föredrogs revisorns berättelse för år 2000 (Bilaga 3).

### § 6

Fastställdes den i årsredovisningen för 2000 intagna resultat- och balansräkningen.

§ 7

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslöts, att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel skulle disponeras i enlighet med förslaget i årsredovisningen.

§ 8

Beviljades styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2000 års förvaltning.

§ 9

Beslöt stämman att bolagets styrelse tills vidare skulle bestå av en ordinarie styrelseledamot och en suppleant.

§ 10

Beslöts att arvode ej utgår till styrelsen.

§ 11

Beslöts att arvode till revisorn skulle utgå för utfört arbete enligt räkning.

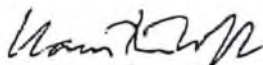
§ 12

Valdes för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma till styrelseledamot Hans Dirtoft och till suppleant Christer Karlsson.

§ 13

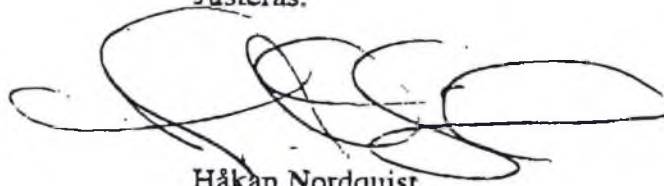
Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:



Hans Dirtoft

Justeras:



Håkan Nordquist

Fotokopians överensstämmelse  
med originalet intygas

