

Protokoll fört vid bolagsstämman med aktieägarna  
i Tulum Invest AB (publ), org nr 556570-9481,  
fredagen den 25 maj 2018 i Skarpnäck

**Närvarande aktieägare: nedanstående samt två biträden till Jonas Helgesson**

Namn	Totalt antal aktier och röster
Xcaret Invest AB (företrätt av Anders Landelius)	229 553 253
Towork Sverige AB (företrätt av Anders Landelius)	58 200 000
Karelkamen Holding AB (företrätt av Stefan Kaiser)	50 920 000
Cibet AB (företrätt av Stefan Kaiser)	75 900 000
SVTB Holding AB (företrätt av Jonas Helgesson)	128 100 000
Terraferma AB (företrätt av Jonas Helgesson)	77 000 000
Peter Ahlstrand Agentur AB (företrätt av Jonas Helgesson)	42 117 638
Hofsberger Development AB (företrätt av Jonas Helgesson)	16 370 553
Procontra AB (företrätt av Jonas Helgesson)	20 000 000
<b>Totalt</b>	<b>698 161 444</b>

**Totalt antal aktier representerade: 698 161 444 (av 749 000 000)**

§ 1

På uppdrag av styrelsen förklarade Anders Landelius stämman öppnad.

§ 2

Anders Landelius utsågs till ordförande och Stefan Kaiser till protokollförare vid stämman.

§ 3

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4

Det beslöts att protokollet skulle justeras av en justeringsman. Härefter utsåg stämman Jonas Helgesson till justeringsman.

§ 5

Anders Landelius redogjorde för på vilket sätt kallelse sänts ut till aktieägarna. Stämman förklarade sig behörigen sammankallad.

§ 6

Den föreslagna och i kallelsen intagna dagordningen godkändes efter borttagande av punkt 11 Förslag till ny bolagsordning som styrelsen hade dragit tillbaka den 23 maj 2018.



§ 7

Föredrogs bilagda årsredovisning med däri intagen förvaltningsberättelse och balansräkning per 2017-12-31 och resultaträkning för räkenskapsåret 2017 samt revisionsberättelse.

§ 8

Beslöts:

att fastställa balansräkningen och resultaträkningen  
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet, samt  
att disponera förlusten enligt styrelsens förslag.

§ 9

Beslöts att något arvode ej skulle utgå till styrelsen. Beslöts omval av revisor samt att revisionsarvode skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 10


Beslutade stämman att antalet styrelseledamöter skall vara tre (3). Till styrelseledamöter valdes Anders Landelius, Stefan Kaiser och Cecilia Landelius (samtliga omval) för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Jonas Helgesson med biträden framförde att styrelsen måste ta initiativ till att bolaget får ny verksamhet. Anders Landelius påpekade att det finns en plan att förvärva lönsam verksamhet, men att allt ännu inte är på plats.

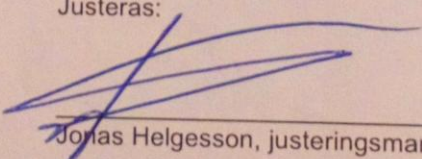
§ 11

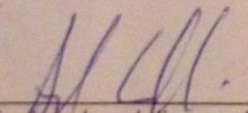
Då intet vidare förekom förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras:

  
Stefan Kaiser, protokollförare

  
Jonas Helgesson, justeringsman

  
Anders Landelius, ordförande