

**Självregleringen i Sverige Service AB**  
**556551-7447**

**Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i Självregleringen i Sverige Service AB i Stockholm den 20 maj 2014.**

**Närvarande:**

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden genom Magnus Hall  
Antal aktier: 1000 (samtliga)

Styrelsens ordförande Magnus Hall, styrelseledamoten Pia Nilsson och verkställande direktören Anna-Carin Holmqvist-Larsson. Därutöver deltog Patrik Tigerschiöld.

**§ 1**

Utsågs Magnus Hall till ordförande för stämman och Anna-Carin Holmqvist-Larsson till protokollförare.

**§ 2**

Fastställdes att ovanstående förteckning över representant för samtliga aktier skulle gälla som röstlängd.

**§ 3**

Beslöts att protokollet skulle justeras förutom av ordförande av Pia Nilsson.

**§ 4**

Då samtliga aktier var representerade vid stämman, konstaterades att denna var behörigen utlyst.

**§ 5**

Föredrogs årsredovisningen och revisionsberättelsen för tiden 1 januari - 31 december 2013.

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningen.

Beslöts att resultatet skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag.

Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

**§ 6**

Beslöts att arvode till styrelsen inte skulle utgå.

Beslöt att bemyndiga styrelsen att bestämma storleken av arvodet åt revisorerna.

## § 7

För tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma valdes Patrik Tigerschiöld till ledamot och styrelseordförande. För nämnda tidsperiod valdes Jan Erik Back, Magnus Billing, Svante Forsberg, Petra Hedengran, Kerstin Hermansson, Christina Lindenius, Pia Nilsson, Anders Oscarsson och Anne Wigart till styrelseledamöter.

## § 8

För tidsperioden intill slutet av den årsstämma som hålls under räkenskapsåret 2015 valdes Niklas Larsson, Moore Stephens Ranby AB till revisor med Bengt-Åke Gellerstedt, Moore Stephens Ranby AB som suppleant.

## § 9

Det noterades att sittande styrelseordförande avgår som ledamot och ordförande i och med avslutande av bolagsstämman varvid Magnus Hall avtackades för sin berömvärda insats för den svenska självregleringen i form av sitt ordförandeskap.

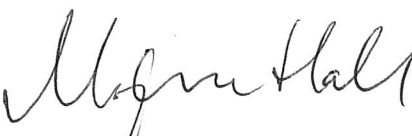
## § 10

Då inget ytterligare ärende förelåg till behandling förklarades bolagsstämman avslutad.

Stockholm som ovan

Justeras:

  
Anna-Carin Holmqvist-Larsson

  
Magnus Hall

  
Pia Nilsson