

**Protokoll från extra bolagsstämma med aktieägarna i NOTE AB
(publ), org nr. 556408-8770, den 21 juni 2011, Danderyd.**

1. Stämmans öppnande

Peter Herlitz förklarade stämman vara öppnad.

Stämman beslutade enhälligt att de utomstående som var närvarande i stämmolokalen fick närvara vid stämman.

2. Val av ordförande och protokollförare

Peter Herlitz valdes till ordförande vid stämman och det uppdrogs åt Maria Vahlberg att föra protokollet samt agera rösträknare.

3. Röstlängd

Stämman godkände den utdelade förteckningen över närvarande aktieägare med justering för de aktieägare som anmält sig men ej var närvarade, **Bilaga 1**, att gälla som röstlängd vid stämman.

Noterades att beslutet var enhälligt.

4. Dagordning

Den i kallelsen till stämman föreslagna dagordningen godkändes.

5. Val av justeringsmän

Stämman beslutade att protokollet skall justeras av en justeringsman.

Stämman utsåg Daniel Nyhrén att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Noterades att besluten var enhälliga.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till dagens extra bolagsstämma skedde genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet den 31 maj i år, vilket är tre veckor sedan. Eftersom kallelse skall ske tidigast sex och senast tre veckor



före stämman konstaterade stämman att den kan anses vara behörigen sammankallad.

Noterades att beslutet var enhälligt.

7. Godkännande av styrelsens förslag till beslut om försäljning av samtliga aktier i Note Tauragé UAB

Henrik Nygren redogjorde för bakgrunden till förslaget, **Bilaga 2**.

Beslutades godkänna försäljningen av samtliga aktier i NOTE Tauragé UAB i enlighet med styrelsens förslag.

Noterades att beslutet var enhälligt.

8. Stämmans avslutande

Då stämman behandlat samtliga punkter på dagordningen tackade ordföranden för visat intresse och förklarade denna extra bolagsstämma avslutad.

Vid protokollet:

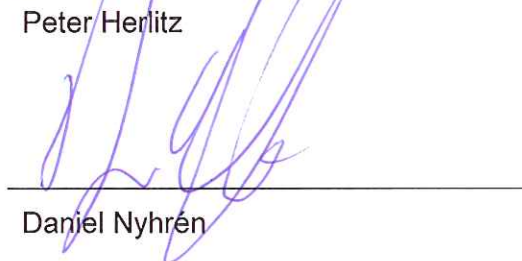


Maria Vahlberg

Justeras:



Peter Herlitz



Daniel Nyhren

Bilaga 2.

Styrelsens för NOTE AB (publ) förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om godkännande av överlåtelse av samtliga aktier i NOTE Tauragé UAB till bland annat Virginijus Liepis som är verkställande direktör i bolaget. Följande villkor ska gälla.

1. Överlåtelse av samtliga aktier i NOTE Tauragé UAB skall ske till två köpare varav den ene är Virginijus Liepis.
2. Köpeskilling för samtliga aktier i NOTE Tauragé UAB skall utgå med LTL 400 000, motsvarande cirka 1 MSEK, att erläggas kontant på tillträdesdagen. Om aktierna i bolaget säljs inom två år från tillträdesdagen utgår en rörlig tilläggsköpeskilling med ett belopp motsvarande 25 procent av skillnaden mellan erlagd köpeskilling om LTL 400 000 och då erhållen köpeskilling.
3. Överlåtelsen planeras fullföljas senast den 1 juli 2011.

Danderyd i maj 2011
NOTE AB (publ)
Styrelsen