

Protokoll fört vid extra bolagsstämma
med aktieägarna i MSC Konsult AB
(publ), org nr 556313-5309, den 1
december 2010, kl. 16.00, i bolagets
lokaler på Vasagatan 52 i Stockholm.

§ 1.

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Britt Sandberg.

På förslag från valberedningens ordförande valde bolagsstämman Britt Sandberg att vara ordförande vid stämman. Ordföranden anmälde att styrelsen utsett Lars Zacharoff att vara protokollförare.

§ 2.

Upprättades bifogade förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid bolagsstämman.

§ 3.

Förslaget till dagordning lades fram och godkändes att gälla som dagordning vid stämman.

§ 4.

Bolagsstämman utsåg Torbjörn Holmquist och Matz Borsch att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6.

Beslöts att enligt styrelsens förslag ändra gränserna för bolaget aktiekapital i bolagsordningen från nuvarande lägst 3.000.000 kronor och högst 12.000.000 kronor till lägst 5.100.000 kronor och högst 20.400.000 kronor, samt att ändra det lägsta respektive högsta antalet aktier i bolaget från nuvarande lägst 2.000.000 aktier och högst 8.000.000 aktier till lägst 3.400.000 aktier och högst 13.600.000 aktier.



Det antecknades att bolagsordningen efter ändring ska ha det innehåll som framgår av bilaga 2.

§ 7.

Efter inledande redogörelse för bakgrunden till styrelsens beslut om nyemission och tillfälle till frågor från aktieägarna beslöt bolagsstämman att godkänna styrelsens beslut om nyemission, bilaga 3

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 8

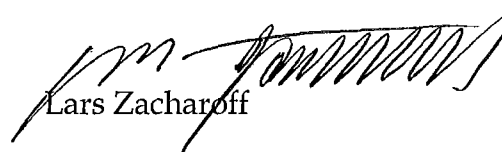
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Justeras:




Britt Sandberg
ordf.

Vid protokollet



Lars Zacharoff



Torbjörn Holmquist



Matz Borsch



Rösttängd vid extra bolagsstämma i MSC Konsult AB (publ) 2010-12-01

Namn	Ombud	A-aktier	B-aktier	Röster	Röstandel	Röstandel på stämman	Personnr
Choudhury, Muazzam		390 000	466 800	436 680	57,3%	84,03%	4902228-1676 Anmäld muntligt 11/11
Roskva Holding AB	Torbjörn Nilsson	418 300	418 300	41 830	5,5%	8,05%	470402-4316 Anmäld via brev 11/11
Rambas AB	Lars Svensson	385 400	385 400	38 540	5,1%	7,42%	440704-3555 Anmäld via mail 19/11
Lars Svensson		24 000	24 000	2 400	0,3%	0,46%	440704-3555 Anmäld via mail 19/11
Aktiespararna	Lars-Johan Blom	20	20	2	0,0%	0,00%	Anmäld via brev 17/11
Torbjörn Holmquist		2 000	2 000	200	0,0%	0,04%	430322-9530 Anmäld via mail 25/11

Närvarande vid stämman

390 000 1 296 520 519 652 68% 100%

Totalt antal aktier

400 000 3 621 040 4 021 040

Totalt antal röster

A-aktier 400 000
B-aktier 362 104

762 104

Övriga närvarande:

Lars Zacharoff
Torbjörn Nilsson
Britt Sandberg
Matz Borsch
Advokat MSC
Ekonomichef MSC
Styrelseordförande
Operativ chef MSC

BOLAGSORDNING

för

MSC Konsult Aktiebolag

org.nr 556313-5309

§ 1

Bolagets firma är MSC Konsult Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom området för informationsteknik. Bolaget skall dessutom ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom samt att bedriva annan verksamhet som är förenlig med ovan angiven verksamhet

§ 3

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad, Stockholms län.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst fem miljoner etthundratusen (5 100 000) kronor och högst tjugo miljoner fyrahundratusen (20 400 000) kronor.

§ 5

Bolaget skall kunna utge lägst 3 400 000 aktier och högst 13 600 000 aktier.

Aktierna skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A respektive serie B kan utges till ett antal motsvarande det totala antalet aktier i bolaget. Vid omröstning på bolagsstämman medför aktie av serie A en röst och aktie av serie B en tiondels röst. I övrigt skall aktie av serie A och aktie av serie B medföra samma rätt i bolaget, dock att i fråga om företrädesrätt vid emissioner skall gälla vad som föreskrivs nedan i denna paragraf.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga



företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6

Styrelsen skall, förutom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst tre och högst tio ledamöter jämte högst tre suppleanter.

§ 7

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets och, i förekommande fall, koncernens räkenskaper skall utses två revisorer med en eller två revisorssuppleanter, vilka samtliga skall vara auktoriserade, eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri.

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem dagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämman.

§ 9

Bolagsstämman skall hållas i Stockholm.

§ 10

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordning;
4. val av en eller två justeringsmän;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, och i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleanter som skall utses av stämman;



9. fastställande av arvoden åt styrelse och, i förekommande fall, revisorer;
10. val av styrelse samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag;
11. annat ärende, som i behörig ordning hänskjutits till stämman.

§ 11

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari - 31 december.

§ 12

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 13

Aktie av serie A skall kunna omvandlas till aktie av serie B på begäran av ägare till aktie av serie A. Framställning om det skall skriftligen göras till bolagets styrelse med angivande av hur många aktier som önskas omvandlade. Anmälan om omvandlingen skall utan dröjsmål inges till Bolagsverket och är verkställd när registreringen sker.

Denna bolagsordning har antagits vid bolagsstämman den 1 december 2010



MSC Konsult AB, org nr 556313-5309

Styrelsens beslut, under förutsättning av bolagsstämman godkännande, om emission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

Under förutsättning av bolagsstämman godkännande har styrelsen beslutat om emission av högst 4.021.040 aktier av serie B (envar med ett kvotvärde om 1,50 kronor per aktie) med följd att bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 6.031.560 kronor.

För emissionen ska gälla följande villkor.

1. Rätt att teckna sig för aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid en (1) teckningsrätt erhålls för en (1) befintlig aktie oavsett aktieslag. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie av serie B.
2. För det fall att inte samtliga nya aktier tecknats med stöd av teckningsrätter kommer styrelsen att besluta om tilldelning av nya aktier tecknade utan teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand skall ske till dem som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand skall tilldelning ske till andra som tecknat sig utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand skall tilldelning ske till emissionsgaranterna.
3. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 6 december 2010.
4. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 8 december 2010 till och med den 22 december 2010. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga



teckningstiden.

5. Teckning med företrädesrätt ska ske genom betalning om 2,25 kronor per tecknad aktie (teckningskurs). Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer utan avisering av Euroclear Sweden AB att bokas bort ur Euroclear Sweden AB:s system.
6. Teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske på särskild teckningslista inom den tid som anges i punkt 4 ovan. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för eventuella tilldelade aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätt ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan.
7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.
8. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering av emissionen vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

