

Protokoll för vid extra  
bolags-stämma med  
aktieägarna i System 3R  
Holding AB, Org.nr 556225-  
7963

Fredagen den 3 dec 1993

**Närvarande:**

**Aktier och röster:**

Börje Ramsbro

500

Summa

500

motsvarande bolagets samtliga aktier och röster.

Dessutom var Mats Staffas närvarande.

§ 1 Till ordförande vid stämman utsågs Mats Staffas som tillika skulle föra dagens protokoll.

§ 2 Ovanstående förteckning godkändes såsom röstlängd vid stämman.

§ 3 Beslöts att protokollet skulle justeras av Börje Ramsbro.

§ 4 Då samtliga aktieägare var tillstädes, förklarades stämman sammankallad i laga ordning.

§ 5 För tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma hållits valdes

till styrelseledamöter

Hugo Lindblad

nyval

Hans Dirtoft

nyval

Håkan Nordquist

nyval

till styrelsesuppleant

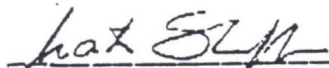
Mats Staffas

omval

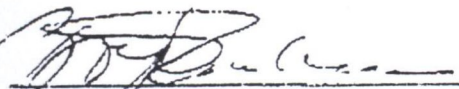
- § 6 Bolagsordningens paragraf 10 om utlänningsklausul upphävdes.
- § 7 Bolagsordningens § 7 om Kallelse till bolagsstämma.  
Ny lydelse skall vara: Kallelse till bolagsstämma må ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman genom brev med posten. Meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med posten.
- § 8 Sedan det antecknats att alla beslut varit enhälliga, förklarades stämman avslutad.

Vällingby den 3 december 1993

Vid protokollet:

  
-----  
Mats Staffas

Justeras

  
-----  
Börje Ramsbro

## Telefax

Till: Börje Ramsbro

Från: Mats Staffas

Betr.: Protokoll daterat 3 december 1993

Detta protokoll skrevs lördagen den 4 december på företagets kontor och dikterades av Håkan Nordquist. Något formellt möte hölls ej. Din underskrift fick jag vid ett besök hemma hos Dig måndag kväll den 6 december 1993.

Med vänlig hälsning

  
Mats Staffas