

Protokoll nummer 2011-012 fört vid sammanträde
med styrelsen i TagMaster AB (publ), org.nr.
556487-4534, den 10 februari 2011.

Närvarande styrelseledamöter:

Magnus Karnsund (ordförande)

Göran Fransson

Anders Ljungquist

Tomas Brunberg

§ 1. Sammanträdets öppnande

Sammanträdet förklarades öppnat av styrelseordförande Magnus Karnsund, som även utsågs att föra protokollet.

§ 2. Sammanträdets vederbörliga sammankallande

Noterades att samtliga styrelseledamöter var närvarande, varvid konstaterades att sammanträdet var vederbörligen sammankallat.

§ 3. Val av justeringspersoner

Beslutades att samtliga styrelseledamöter justerar protokollet från sammanträdet.

§ 4. Beslut, under förutsättning av bolagsstämans efterföljande godkännande, om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare med kontant betalning

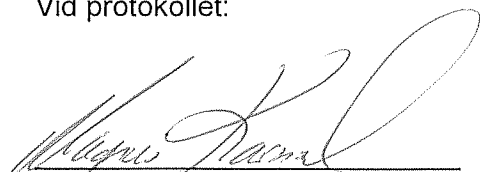
Beslutades, under förutsättning av bolagsstämans efterföljande godkännande, att emittera 29 253 245 nya B-aktier, eller det högre antal aktier som må följa av utnyttjande av teckningsoptioner 2009/2011, dock högst 29 678 245 nya B-aktier, med företrädesrätt för befintliga aktieägare med kontant betalning i enlighet med Bilaga 1.

§ 5. Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.




Vid protokollet:




Magnus Karnsund (ordförande)


Justeras:



Göran Fransson



Anders Ljungquist



Tomas Brunberg