

Protokoll, fört vid extra bolagsstämma i VMSPlay AB (publ), org. nr. 556526-6748, den 28 november 2014, kl. 10.00-11.45 i Stockholm.

1 § Stämman utser Yngve Andersson till ordförande för stämman. Det meddelas att styrelsen utsett Jan Benjaminson att tillsammans med ordföranden föra dagens protokoll.

2 § Ordföranden upprättat följande förteckning över närvarande aktieägare och ombud enligt Bilaga 1:

Stämman godkänner förteckningen såsom röstlängd.

3 § Stämman väljer Patric Sjölund och Jonas Litborn till justeringsmän.

4 § Stämman godkänner styrelsens förslag till dagordning.

5 § Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

6 § Framlades förslag till förvärv av TargetEveryOne AS varefter stämman beslutade att godkänna förvärvet och att bemyndiga styrelsen att inom ramen för styrelsens generella bemyndigande enligt punkten 14 nedan slutföra förvärvet.

7 § Beslutades att ändra bolagsordningen enligt Bilaga 2.

8 § Redogjordes för omstruktureringen av Bolaget genom försäljningen av Bolagets aktier i VMS Holdings Inc. varefter stämman beslutade att återkalla punkten angående apportemissionen avseende VMS Holdings Inc.

9 § Framlades handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, Bilaga 3.

Stämman fattar beslut om nyemission i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

10 § Beslutades att ändra villkoren för units i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5. Det antecknades att Yngve Andersson inte deltog i beslutet.

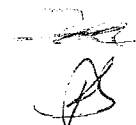
11 § Beslutades att ändra villkoren för teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6. Det antecknades att Yngve Andersson och Jonas Litborn inte deltog i beslutet.

12 § Beslutades om ny bolagsordning och sammanläggning av aktier (omvänd split) i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7.

13 § Beslutades om att bemyndiga styrelsen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 8.

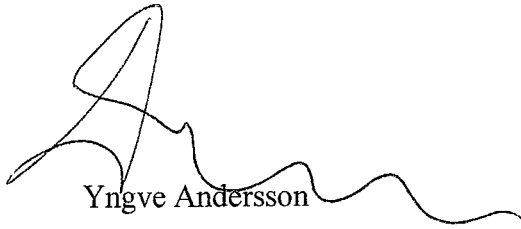
14 § Det noterades att huvudägarna inte nominerat några nya styrelseledamöter.

15 § Ordföranden antecknar att samtliga beslut var eniga och avslutar stämman.



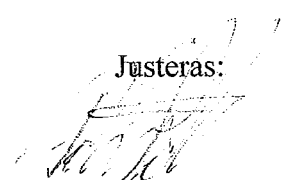
Vid protokollet:

Ordförande

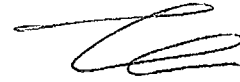


Yngve Andersson

Justeras:



Patric Sjölund



Jonas Litborn

Röstlängd årsstämma 141128 / Voting list AGM 141128

Name	Personal/company registration number/date of birth	Representative	Number of shares	Percentage of represented shares	Percentage of total number of shares
OKAVA INVESTMENTS LIMITED		Jonas Litborn	133 333	2,1%	0,8%
FORTIC AB	5568073869	Jonas Litborn	927 721	14,4%	5,3%
VARAKANI LIMITED		Jonas Litborn	700 193	10,9%	4,0%
LITBORN, JAN	5108085514	Jonas Litborn	137 777	2,1%	0,8%
LITBORN, JONAS	7803200455	Jonas Litborn	44 333	0,7%	0,3%
VALLHAMRA INVESTMENT HANDELSBOLAG	9696935049	Kjell Sivander	4 000	0,1%	0,0%
ANDERSSON, CHRISTOFFER	7404048618	Christoffer Andersson	250 000	3,9%	1,4%
ERIKSSON, JOHAN	6711046695	Johan Eriksson	133 333	2,1%	0,8%
HÅKANSSON, ANN CHRISTINE MARGARETA	5704100089	Anki Håkansson	14 500	0,2%	0,1%
TXL IT AB	5568142011	Tobias Beckman	20 833	0,3%	0,1%
BERINVESTASI AB	5562712314	Tobias Beckman	129 031	2,0%	0,7%
KAPITALKRAFT I SVERIGE AB	5560573569	Yngve Andersson	405 733	6,3%	2,3%
SAXON CAPITAL AB	5566693445	Yngve Andersson	813 798	12,6%	4,6%
ANDERSSON, ERIK YNGVE	4209248410	Yngve Andersson	411 352	6,4%	2,3%
PLOGEN AB	5562170505	Bengt Wicksen	235 928	3,7%	1,3%
WICKSÉN, BENGT	3903211617	Bengt Wicksén	107 272	1,7%	0,6%
CAPENSOR CAPITAL AB	5568496334	Bo Lindén	249 055	3,9%	1,4%
LANGKJAER, GILBERT	4907120176	Gilbert Langkjaer	5 798	0,1%	0,0%
SOLLERGREN CONSULTING AB	5565711354	PG Andermo	10 127	0,2%	0,1%
IVARSON, THOMAS	5409055554	Thomas Ivarson	11 153	0,2%	0,1%
HOLMGREN, HANS	4203313913	Hans Holmgren	30 097	0,5%	0,2%
FORSMAN, FREDRIC	6511121078	Fredric Forsman	128 957	2,0%	0,7%
HAGEGÅRD, OSKAR LENNART	4205266218	Lennart Hagegård	100 000	1,6%	0,6%
DAVEGÅRDH, BJÖRN	4808271193	Yngve Andersson	72 610	1,1%	0,4%
HOLMBERG, JOHAN	6811250437	Johan Holmberg	5 414	0,1%	0,0%
STRÖMBERG, MARTIN	6611221430	Martin Strömberg	45 653	0,7%	0,3%
SILFVERSCHIÖLD, JONAS	6312194639	Jonas Solfverschiöld	10 000	0,2%	0,1%
SJÖLUND, PATRIC	6902127890	Patric Sjölund	206 403	3,2%	1,2%
ROSENCRANTZ PERFORMANCE AB	5568726862	Mikael Rosencrantz	51 798	0,8%	0,3%
MYACOM INVESTMENT AB	5566472006	Patric Sjölund	214 075	3,3%	1,2%
HEALTH RUNNER AB	5567441745	Yngve Andersson	195 917	3,0%	1,1%
MANERGIZE AB	5567246656	Patric Sjölund	354 000	5,5%	2,0%
MJ FRÖBERG AB	5567631287	Patric Sjölund	114 929	1,8%	0,7%
RASUNDA FORVALTNING AB	5567407688	Patric Sjölund	113 154	1,8%	0,6%
SANDBERG FASTIGHET AB	5567207641	Yngve Andersson	50 000	0,8%	0,3%
			6 438 277	100,0%	36,5%
		Totalt antal aktier:	17 638 958		

- §1 Bolagets firma är TargetEveryOne AB (publ).
- §2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.
- §3 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla, marknadsföra och försälja mobil-och internetapplikationer, äga och förvalta aktier i dotterbolag och intressebolag, äga värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
- §4 Aktiekapitalet skall vara lägst 35.000.000 och högst 140.000.000 kronor.
- Antalet aktier skall vara lägst 35.000.000 och högst 140.000.000.
- §5 Styrelsen ska bestå av 3-10 ledamöter och högst 5 suppleanter. Bolaget ska ha 1-2 revisorer och högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.
- §6 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses högst två revisorer med högst två suppleanter.
- §7 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.
- Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
- §8 På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid bolagsstämman,
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
 3. Val av en eller två justeringsmän,
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 6. Beslut om:
 - a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. Dispositioner avseende bolagets vinst eller förlust enligt den

fastställda balansräkningen,

c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

7. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna,
8. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter,
9. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§9 Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.

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

STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP. 6 § AKTIEBOLAGSLAGEN

Styrelsen i VMSPlay AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 556526-6748, har föreslagit att stämman fattar beslut om en företrädesemission. Mot bakgrund härav lämnar styrelsen följande redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551).

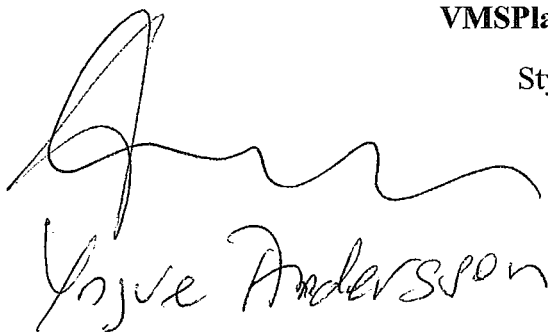
Väsentliga händelser efter årsredovisningens avlämnande

Verksamhetens art och omfattning framgår av Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Av årsredovisningen framgår vilka principer som tillämpats för värdering av Bolagets tillgångar, avsättningar och skulder.

Sedan årsstämman den 29 april 2014 har en extra bolagsstämma den 9 juni 2014 fattat beslut om ändring av konvertibelvillkor och nyemission av s.k. units. Vidare har styrelsens i enlighet med bemyndigande från den 29 april 2014 beslutat den 30 juni 2014 om en kvittningsemision med upp till 1 151 576 aktier samt en apportemission av 1 112 915 aktier. Slutligen har Bolaget den 8 oktober 2014 träffat avtal om att förvärva det norska bolaget TargetEveryOne AS villkorat bland annat av bolagsstämmans godkännande. Därutöver har inga ytterligare väsentliga händelser inträffat.

Stockholm i november 2014
VMSPlay AB (publ)

Styrelsen



Ysive Andersson



Bilaga 3:1

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser under perioden 2014-04-29–2014-11-14

Till bolagsstämman i VMSPlay AB (publ), org.nr 556526-6748

Jag har granskat styrelsens redogörelse daterad 2014-11-14.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Min uppgift är att uttala mig om styrelsens redogörelse på grundval av min granskning. Jag har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Mitt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Jag anser att de bevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

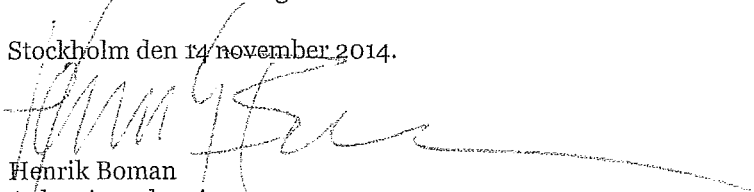
Uttalande

Grundat på min granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2014-04-29–2014-11-14.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 14 november 2014.


Henrik Boman
Auktoriserad revisor

Bilaga 4

Punkt 9 - Styrelsens förslag om beslut av nyemission av aktier med företrädesrätt

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna på följande villkor. Aktiekapitalet ökas med högst 18 071 965 miljoner kronor genom emission av upp till högst 18 071 965 miljoner aktier. Teckningskursen för varje ny aktie ska uppgå till 1 krona. Den som på avstämningsdagen den 12 januari 2015 är registrerad som aktieägare i bolaget ska ha företrädesrätt att för varje aktie teckna en ny aktie. Teckning ska ske från och med den 14 januari till och med den 28 januari 2015. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden, vilket i så fall ska meddelas senast den 28 januari 2015.

Aktier som inte tecknas med stöd av företrädesrätt ska

- a) I första hand tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och anmält intresse för teckning även utan företrädesrätt, varvid, vid överteckning, fördelning ska ske i förhållande till det antal teckningsrätter sådana personer utnyttjat vid teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och
- b) I andra hand tilldelas andra personer som tecknat aktier utan företrädesrätt, varvid, vid överteckning, fördelning ska ske i förhållande till det antal aktier som var och en av dessa personer tecknat utan stöd av företrädesrätt; och
- c) I tredje hand tilldelas till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier pro rata i förhållande till ställda garantier.

Teckning av aktier med stöd av företrädesrätt ska ske genom betalning. Teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske på teckningslista. Betalning vid teckning utan företrädesrätt ska erläggas enligt instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av avräkningsnota. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller näst mest efter att de registrerats.

FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV VILLKOR AV UNITS

1. Styrelsen föreslår att bolaget ändrar villkoren för de units fattat den 9 juni 2014 vid en extra bolagsstämma, varvid teckningsperioden för de högst 1 375 000 teckningsoptioner till teckningskursen 5,50 kr som ingick i nyssnämnda units skall ändras till perioden fr.o.m. den 1 november 2014 t.o.m. den 1 september 2015 istället för mellan 1 november och 1 december 2014.
2. Skälet till förändringen i villkoren och därmed avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt är att bolaget är i behov av förbättra soliditeten under år 2015.
3. Bolagets verkställande direktör, eller den han därtill utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar av stämmans beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Stockholm i november 2014
VMSPplay AB (publ)
Styrelsen

FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV VILLKOR AV
TECKNINGSOPTIONER

1. Styrelsen föreslår att bolaget ändrar villkoren för de 3 000 000 teckningsoptioner till teckningskursen 5,50 kr fattat den 29 april 2014 vid årsstämman, varvid teckningsperioden för dessa teckningsoptioner skall ändras till perioden fr.o.m. den 1 september 2014 t.o.m. den 1 september 2015 istället för mellan 1 september och 1 december 2014.
2. Skälet till förändringen i villkoren och därmed avvikelsen från befintliga aktieägars företrädesrätt är att bolaget är i behov av förbättra soliditeten under år 2015.
3. Bolagets verkställande direktör, eller den han därtill utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar av stämmans beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Stockholm i november 2014
VMSPlay AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens förslag till ny bolagsordning och sammanläggning av aktier (omvänd split)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om sammanläggning (s k omvänd split) av Bolagets aktier i förhållandet 5:1, d v s fem (5) befintliga aktier byts ut mot en ny aktie. Vidare föreslås att styrelsen ska bemyndigas att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen. Aktieägare vars innehav på avstämningsdagen för sammanläggningen inte är jämnt delbart med fem kommer av huvudägare kostnadsfritt erhålla så många aktier som erfordras för att aktieägares innehav blir jämnt delbart med fem. Beslutet om sammanläggning och bemyndigande enligt punkten nedan medför att bolagsordningens ändras i enlighet med Underbilaga 1. Styrelsen kommer, om så erfordras, med stöd av bemyndigandet enligt punkt 13 besluta om emission av så många aktier som erfordras för att det totala antalet aktier i Bolaget före genomförandet av sammanläggningen är jämnt delbart med fem.

- §1 Bolagets firma är TargetEveryOne AB (publ).
- §2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.
- §3 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla, marknadsföra och försälja mobil-och internetapplikationer, äga och förvalta aktier i dotterbolag och intressebolag, äga värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
- §4 Aktiekapitalet skall vara lägst 35.000.000 och högst 140.000.000 kronor.
- Antalet aktier skall vara lägst 7.000.000 och högst 28.000.000.
- §5 Styrelsen ska bestå av 3-10 ledamöter och högst 5 suppleanter. Bolaget ska ha 1-2 revisorer och högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.
- §6 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses högst två revisorer med högst två suppleanter.
- §7 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.
- Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
- §8 På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid bolagsstämman,
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
 3. Val av en eller två justeringsmän,
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 6. Beslut om:
 - a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. Dispositioner avseende bolagets vinst eller förlust enligt den

fastställda balansräkningen,
c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

7. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna,
8. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter,
9. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§9 Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.

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

Punkt 13 - Bemyndigande om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler.

Betalning skall, i enlighet med vad styrelsen därom beslutat, kunna ske kontant, genom kvittning och genom tillskjutande av apportegendom. Det totala antalet nyemitterade aktier tillsammans med antalet aktier som emitterade konvertibler berättigar till ska sammanlagt uppgå till högst 12 000 000 aktier.

Skälet till avvikelsen från aktieägarna företrädesrätt ska kunna ske är att bolaget skall kunna anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital för expansion eller företagsförvärv. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.