

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Digital Vision Aktiebolag (publ), 556319-4041, den 1 februari 2011 kl. 15.00, i bolagets lokaler på plan 8, Solna Strandväg 98, Solna.

Närvarande aktieägare:

Se separat förteckning, Bilaga 1.

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelseordförande Johan Hessius.

Johan Hessius valdes till ordförande på stämman. Upplystes om att Anna Lindstedt Coates skulle föra protokollet vid stämman.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Framlades förteckning över anmälda aktieägare med uppgift om antal aktier och röster som aktieägarna representerar. Godkändes förteckningen såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

§ 3. Godkännande av dagordning

Godkändes dagordningen i enlighet med Bilaga 2.

§ 4. Val av en protokolljusterare

Utsågs Klas Åström att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse kungjorts i Dagens Nyheter och Post- och Inrikes Tidningar den 4 januari 2011.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6. Beslut om (a) riktad nyemission, (b) ändring av bolagsordningen och (c) sammanläggning av aktier

Konstaterades att styrelsen föreslagit att bolagsstämman beslutar om (a) riktad nyemission, (b) ändring av bolagsordningen och (c) sammanläggning av aktier i enlighet med Bilaga 3. Stämman förklarade handlingarna framlagda.

Beslutades om (a) riktad nyemission, (b) ändring av bolagsordningen och (c) sammanläggning av aktier i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 7. Beslut om ändring av bolagsordningen

Konstaterades att styrelsen föreslagit att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 4.

Beslutades om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 8. Beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning

Konstaterades att styrelsen föreslagit att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning i enlighet med Bilaga 5. Stämman förklarade handlingarna framlagda.

Beslutades om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 9. Beslut om ändring av bolagsordningen

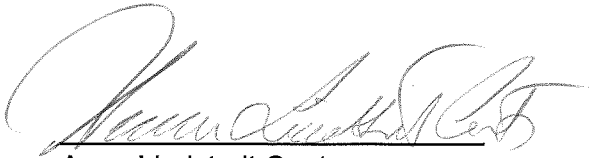
Konstaterades att styrelsen föreslagit att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 6.

Beslutades om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 10. Stämmans avslutande

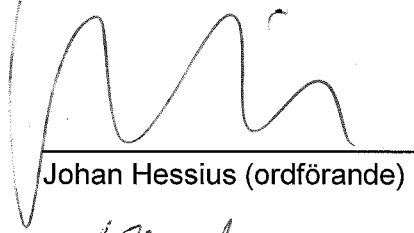
Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

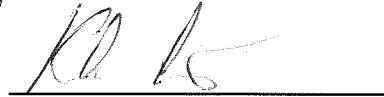


Anna Lindstedt Coates

Justeras:



Johan Hessius (ordförande)



Klas Åström (justeringsman)