

Org.nr. 556363-2115

Protokoll från årsstämman med aktieägarna i
ADDvise Group AB (publ) den 26 april 2016 kl.
16.00 på Tegeluddsvägen 76 i Stockholm

Deltagande aktieägare:
Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

§ 1

Styrelsens ordförande, Staffan Torstensson, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till årsstämman och förklarade därefter stämman öppnad.

Joakim Falkner utsågs till ordförande på stämman. Ian Gulam anmälades som protokollförare.

Stämman godkände enhälligt att ett antal icke anmälda aktieägare och gäster med flera deltog i stämman som åhörare.

§ 2

Till stämman var 3 963 044 A-aktier samt 5 666 281 B-aktier anmälda och representerade, vilket utgör ca 33,87 % av bolagets totala antal registrerade aktier och ca 46,69 % av bolagets totala antal röster.

Röstlängden lästes upp och stämman godkände densamma, Bilaga A.

§ 3

Stämman beslutade att utse Maria De Geer att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämman har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida den 23 mars 2016 och i Post- och Inrikes Tidningar den 29 mars 2016. Uppllysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 29 mars 2016.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

§ 5

Stämman beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 6

Bolagets verkställande direktör, Rikard Akhtarzand, presenterade finansiell data och verksamheten inom bolaget och koncernen.

Sveriges Aktiesparares Riksförbunds representant, Maria De Geer, ställde frågor om bl.a. finansiella data i bolagets årsredovisning, tidplanen för listbyte till Nasdaq Stockholm, tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning och förvärvet av LabRum AB. Aktieägaren Eddie Zetterberg ställde frågor om bl.a. förvärvet av LabRum AB. Aktieägaren Gunnar Ek ställde frågor om bl.a. bolagets räntekostnader och skuldsättning samt införandet och lämpligheten av två aktieslag i ett bolag av ADDvise Group AB:s storlek. Aktieägaren Gunnar Sennström ställde frågor om bl.a. påverkan av

valutakursförändringar för bolaget och potentiella förvärvare av bolaget. Aktieägaren Danica Pension Försäkring AB genom Magnus Vahlquist ställde frågor om bolagets fortsatta tillväxtstrategi och lönsamhet. Samtliga frågor besvarades av Rikard Akhtarzand.

§ 7

Styrelsens ordförande, Staffan Torstensson, redogjorde för styrelsens arbete under det gångna året.

Valberedningens ordförande, Joakim Falkner, redogjorde för valberedningens arbete under det gångna året.

§ 8

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2015 framlades. Redovisningshandlingarna för 2015 har funnits tillgängliga på bolagets från och med den 5 april 2016 och har dessutom funnits tillgängliga på bolagets kontor. De har därmed gjorts tillgängliga för aktieägarna.

Bolagets huvudansvariga revisor, Johan Eklund, föredrog årsredovisningen och revisionsberättelsen i sammandrag samt besvarade aktieägarnas frågor.

§ 9

a) Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.

b) Det beslutades vidare att samtliga till årsstämman förfogande stående medel överförs i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

c) Det beslutades även att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för det gångna räkenskapsåret. Det noterades att beslutet var enhälligt. Det konstaterades även att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktör representerande egna eller andras aktier inte deltog i beslutet avseende deras ansvarsfrihet.

§ 10

Valberedningens ordförande Joakim Falkner redogjorde för valberedningens förslag angående styrelsearvode, revisorsarvode och arvode till valberedningens ledamöter samt antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor och bakgrunden till valberedningens förslag inför årsstämman.

Det beslutades att ersättning till styrelsen skall utgå med ett belopp om 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot.

Det beslutades att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Det beslutades att inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter.

§ 11

Beslutades att styrelsen skall bestå av fyra (4) styrelseledamöter utan suppleanter.

Rikard Akhtarzand, Staffan Torstensson, Fredrik Celsing och Meg Tivéus omvaldes som styrelseledamöter. Det noterades att Kenneth Lindqvist har avböjt omval.

Staffan Torstensson omvaldes till styrelseordförande.

Beslutades vidare att välja PricewaterhouseCoopers AB till ny revisor som har meddelat att den auktoriserade revisorn Magnus Thorling kommer utses som huvudansvarig revisor.

Stämman tackade den avgående styrelseledamoten Kenneth Lindqvist och revisorn Johan Eklund för deras fina insatser under de gångna åren.

§ 12

Det beslutades att anta riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning i enlighet med Bilaga 1.

§ 13

Det beslutades att anta principer för att utse ledamöter av valberedningen i enlighet med Bilaga 2.

§ 14

Styrelsens fullständiga förslag om (i) ändring av bolagsordningen avseende ändring av kapitalgränser, (ii) minskning av aktiekapitalet för överföring till fritt eget kapital, och (iii) att bemyndiga styrelsen att emittera konvertibler/teckningsoptioner/aktier har funnits tillgängliga på bolagets hemsida från och med den 5 april 2016 och har dessutom funnits tillgängliga på bolagets kontor. De har därmed gjorts tillgängliga för aktieägarna och presenterats i sammandrag för stämmodeltagarna av ordföranden.

Det beslutades att ändra bolagets bolagsordning avseende ändring av kapitalgränser och en teknisk förändring av bolagsordningens bestämmelse om avstämningsförbehåll i enlighet med styrelsen förslag, Bilaga 3.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 15

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4, om minskning av bolagets aktiekapital med 25 589 382,30 kronor från 28 432 647,00 kronor till 2 843 264,70 kronor för överföring till fritt eget kapital. Det konstaterades att minskningsbeslutet får verkställas först sedan Bolagsverket lämnat tillstånd för minskningen.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 16

Sveriges Aktiesparares Riksförbunds representant, Maria De Geer, framförde att förbundet motsätter sig denna typ av bemyndigande som endast är begränsade i storlek i relation till bolagsordningens gränser.

Rikard Akhtarzand redogjorde kort för att bemyndigandet är utformat med bakgrund av att bolaget har en uttalad förvärvsstrategi som enligt styrelsen kräver den flexibilitet som det föreslagna bemyndigandet medför.

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5, att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen föreslår att den bemyndigas att besluta om att nyemissioner skall kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

Vidare beslutades att styrelsen eller den styrelsen förordnar skall ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade emot förslaget. Det noterades dock att beslutet fattats med vederbörlig majoritet.

§ 17


Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

Vid protokollet:

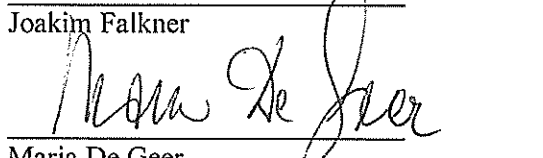


Ian Gulam

Justeras:



Joakim Falkner



Maria De Geer