

1. Stämmans öppnande

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Staffan Torstensson.

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes Carl Magnusson, biträdande jurist på Hamilton Advokatbyrå, till ordförande vid stämman. Noterades att det uppdragits åt Adam Sirsjö, biträdande jurist på Hamilton Advokatbyrå, att föra protokollet vid stämman samt godkändes vissa utomståendes närvaro vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande och röstberättigade aktieägare, med däri angivet antal aktier och röster, som röstlängd vid stämman.

4. Val av en eller två justeringsmän

Valdes Per Lundin, representerande sig själv, och Rikard Akhtarzand, representerande sig själv och Kivsvalk AB, till justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades dels att kallelse till dagens stämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 26 februari 2019 och att en annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet samma dag, dels att kallelsen varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 22 februari 2019. Konstaterades att stämman således blivit behörigen sammankallad.

6. Godkännande av dagordning

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning som dagordning för stämman.

7. Beslut om riktad nyemission av aktier mot betalning genom kvittning

Framlades styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier av serie B mot betalning genom kvittning, Bilaga 2.

Beslutades om nyemission av aktier av serie B mot betalning genom kvittning i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet fattades enhälligt.

8. Beslut om riktad nyemission av aktier mot betalning genom kvittning

Framlades vissa aktieägares förslag till beslut om riktad nyemission av aktier av serie B mot betalning genom kvittning, Bilaga 3.



Beslutades om nyemission av aktier av serie B mot betalning genom kvittning i enlighet med vissa aktieägares förslag. Noterades att beslutet fattades enhälligt.

9. Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad.

*R
RUI*

Vid protokollet:



Adam Sirsjö

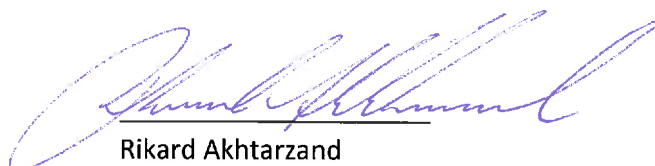
Justeras:



Carl Magnusson



Per Lundin



Rikard Akhtarzand

BILAGA 1

RÖSTLÄNGD

[Se separat dokument]

BILAGA 2

STYRELSENS FÖR ADDVISE GROUP AB (PUBL) FÖRSLAG TILL RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER MED BETALNING GENOM KVITTNING

Styrelsen för ADDvise Group AB (publ), org.nr 556363-2115, föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 94 727,8 kronor genom emission av högst 947 278 nya aktier av serie B. För emissionen ska följande villkor gälla.

- (i) Rätt och skyldighet att teckna nya aktier av serie B ska endast tillkomma Nordnet Pension, Mangold Fondkommission AB och Wilhelm Christerson. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att dessa personer ingått garantiavtal med bolaget i samband med bolagets företrädesemission och enligt avtalen ska garanterna erbjudas aktier istället för kontantbetalning för ställd garanti.
- (ii) Teckning ska ske på särskild teckningslista senast den 15 mars 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning.
- (iii) Betalning om 0,638 kronor för varje tecknad aktie ska erläggas genom kvittning av fordran i samband med teckning. Teckningskursen baseras på överenskommelse mellan bolaget och tecknarna och innebär en rabatt om 12 % jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie av serie B under tiden från den 17 januari 2019 till den 31 januari 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.
- (iv) De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok.

Såväl styrelsen som verkställande direktören ska bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen vid Bolagsverket eller registreringen av de nya aktierna hos Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädde aktierna.

Stockholm i februari 2019

ADDvise Group AB (publ)

Styrelsen

BILAGA 3

AKTIEÄGARES I ADDVISE GROUP AB (PUBL) FÖRSLAG TILL RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER MED BETALNING GENOM KVITTNING

Aktieägare representerande cirka 7 procent av aktierna och 20 procent av rösterna i ADDvise Group AB (publ), org.nr 556363-2115, föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 105 824,8 kronor genom emission av högst 1 058 248 nya aktier av serie B. För emissionen ska följande villkor gälla.

- (i) Rätt och skyldighet att teckna nya av serie B aktier ska endast tillkomma Fredrik Celsing, Kivsvalk AB, Meg Tivéus AB och Tuida Holding AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att dessa personer ingått garantiavtal med bolaget i samband med bolagets företrädesemission och enligt avtalen ska garanterna erbjudas aktier istället för kontantbetalning för ställd garanti.
- (ii) Teckning ska ske på särskild teckningslista senast den 15 mars 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning.
- (iii) Betalning om 0,638 kronor för varje tecknad aktie ska erläggas genom kvittning av fordran i samband med teckning. Teckningskursen baseras på överenskommelse mellan bolaget och tecknarna och innebär en rabatt om 12 % jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie av serie B under tiden från den 17 januari 2019 till den 31 januari 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.
- (iv) De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok.

Såväl styrelsen som verkställande direktören ska bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen vid Bolagsverket eller registreringen av de nya aktierna hos Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut i enlighet med aktieägarnas förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädde aktierna.

Stockholm i februari 2019

ADDvise Group AB (publ)

Styrelsen