

**Protokoll fört vid årsstämma i
ADDvise Group AB (publ), org.nr
556363-2115, den 24 april 2020 i
Advokatfirman Schjødts lokaler på
Hamngatan 27 i Stockholm.**

§ 1 Öppnande av stämman

Verkställande direktör, tillika styrelseledamot, Rikard Akhtarzand hälsade alla välkomna till årsstämman och förklarade därefter stämman öppnad.

Med anledning av COVID-19 informerades att kringarrangemangen runt årsstämman hålls så begränsade som möjligt. Planerade anföranden begränsas till ett minimum och antalet närvarande representanter från bolaget har begränsats.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Advokat Emil Hedberg vid Advokatfirman Schjødts utsågs till ordförande för stämman. Bolagsjurist i ADDvise Group AB (publ), Hanna Myhrman, noterades som protokollförare.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden lades fram och stämman godkände densamma, Bilaga A.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Staffan Torstensson.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämмоordföranden redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida den 25 mars 2020 och i Post- och Inrikes Tidningar den 27 mars 2020. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 27 mars 2020.

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

§ 6 Godkännande av dagordning

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

§ 7 Verkställande direktörens anförande

Noterades att med anledning av COVID-19 och begränsningarna därav att verkställande direktörens anförande utgår från dagordningen.

§ 8 Redogörelse för styrelsens och valberedningens arbete

Styrelseledamoten Rikard Akhtarzand redogjorde kortfattat för styrelsens arbete under det gångna året. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor i anslutning till redogörelsen. Med anledningen av att ingen representant från valberedningen fanns närvarande på stämman hänvisades det till publiceringarna på bolagets webbplats avseende valberedningens arbete under det gångna året.

§ 9 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Noterades att årsredovisningshandlingarna för 2019 har funnits tillgängliga på bolagets hemsida från och med den 27 mars 2020 och har dessutom funnits tillgängliga på bolagets kontor.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 framlades.

§ 10 Beslut om:

a. fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen

Beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b. disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades att samtliga till årsstämman förfogande stående medel överförs i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår. Det noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden eller agerade ombud för aktieägare, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva. Det noterades att beslutet i övrigt var enhälligt.

§ 11 Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

Stämмоordföranden redogjorde kortfattat 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.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till styrelsen ska utgå med ett belopp om 165 000 kronor till styrelsens ordförande och 90 000 kronor till envar övrig icke anställd styrelseledamot (totalt 345 000 kronor, oförändrat från föregående år).

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. Det beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter.

§ 12 Fastställande av antal styrelseledamöter samt val av styrelse och revisor

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter utan suppleanter.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Rikard Akhtarzand och Fredrik Celsing, samt genom nyval utse Staffan Torstensson och Erland Pontusson till styrelseledamöter i bolaget, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Staffan Torstensson till ny styrelseordförande.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, vidare att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Magnus Thorling kommer fortsätta som huvudansvarig revisor.

§ 13 Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning

Styrelsens förslag om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare presenterades kort av stämмоordföranden.

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

§ 14 Beslut om valberedning

Valberedningens förslag om antagande av principer för att utse ledamöter av valberedningen presenterades kort av stämмоordföranden.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 2, att anta principer för att utse ledamöter av valberedningen.

§ 15 Beslut om ändring av bolagsordning

Stämмоорdföranden redogjorde kortfattat för styrelsens förslag om att anta ny bolagsordning innebärande att gränserna för bolagets aktiekapital och bolagets antal aktier ändras.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3, att anta en ny bolagsordning. Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 16 Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera konvertibler/teckningsoptioner/aktier

Styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner redogjordes kortfattat av stämмоорdföranden.

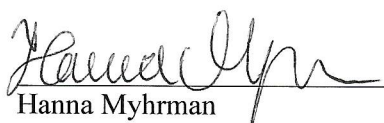
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 17 Avslutning

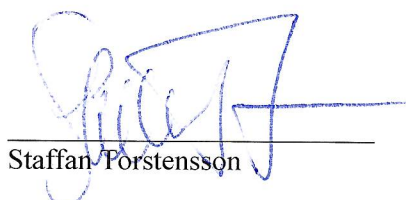
Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:


Hanna Myhrman


Emil Hedberg


Staffan Forstensson