

Org.nr. 556363-2115

Protokoll fört vid extra bolagsstämma för  
ADDvise Group AB (publ) den 3 februari 2016 kl.  
16.00 på Tegeluddsvägen 76 i Stockholm

Deltagande aktieägare:  
Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

§ 1

Staffan Torstensson hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till extra bolagsstämman och förklarade därmed stämman öppnad.

§ 2

Staffan Torstensson utsågs till ordförande för stämman. Johanna Nielsen anmäldes som protokollförare.

§ 3

Till stämman var 3 535 484 A-aktier samt 3 165 024 B-aktier anmälda och representerade, vilket utgör ca 43,97 % av bolagets totala antal registrerade aktier och ca 45,96 % av bolagets totala antal röster.

Röstlängden lästes upp och stämman godkände densamma, Bilaga A.

§ 4

Stämman beslutade att utse Kenneth Lindqvist att justera dagens protokoll.

§ 5

Ordföranden redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida den 11 januari 2016 och i Post- och Inrikes Tidningar den 12 januari 2016. Uppllysning om att kallelse skett har även publicerats i Dagens Industri den 12 januari 2016.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

§ 6

Stämman beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 7

Kenneth Lindqvist redogjorde för valberedningens förslag avseende antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter. Det beslutades att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter och att Meg Tivéus samt Fredrik Celsing ska väljas in som nya ordinarie styrelseledamöter. Övriga ledamöter är Staffan Torstensson- ordförande, Kenneth Lindqvist och Rikard Akhtarzand.

§ 8

Kenneth Lindqvist redogjorde för valberedningens förslag avseende styrelsearvode. Det beslutades att, i enlighet med de principer som fastställdes av årsstämman 2015, att styrelsearvode ska utgå med ett belopp om 75 000 kr till var och en av de nyvalda ledamöterna. Det noterades att det totala styrelsearvodet ökar med 150 000 kr då styrelsen utökas med två ledamöter.

§ 9

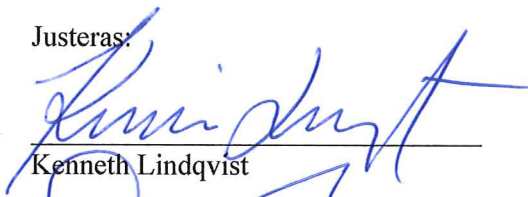
Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

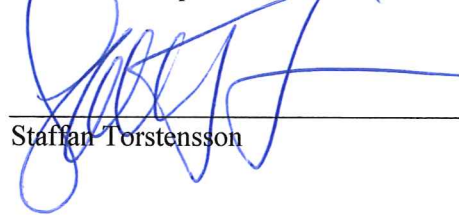


Johanna Nielsen

Justeras:



Kenneth Lindqvist



Staffan Torstensson

