

Org. nr 556363-2115

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i
ADDvise Group AB (publ) den 25 april 2019 kl.
14.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler
på Vasagatan 7 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.

§ 2

Advokat Joakim Falkner vid Baker & McKenzie Advokatbyrå utsågs till ordförande på stämman. Jur. kand. Ian Gulam anmälades som protokollförare.

§ 3

Till stämman var 4 085 325 A-aktier samt 40 213 499 B-aktier anmälda och representerade, vilket utgör ca 50,29 procent av bolagets totala antal registrerade aktier och ca 51,73 procent av bolagets totala antal röster.

Röstlängden lades fram och stämman godkände densamma, Bilaga A.

§ 4

Stämman beslutade att utse Per Åhlgren representerande aktieägaren GoMobile NU AB att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida den 26 mars 2019 och i Post- och Inrikes Tidningar den 28 mars 2019. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 28 mars 2019.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

§ 6

Stämman beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 7

Bolagets verkställande direktör, Rikard Akhtarzand, presenterade bolaget och verksamheten samt berättade även om händelser efter räkenskapsårets slut och bolagets framtidsutsikter under 2019. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor, vilka även besvarades.

Bolagets huvudansvariga revisor, auktoriserade revisorn Magnus Thorling, föredrog revisionsberättelsen i sammandrag och aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

§ 8

Styrelsens ordförande, Staffan Torstensson, redogjorde kortfattat för styrelsens arbete under det gångna året. Vidare redogjorde valberedningens ordförande Joakim Falkner kortfattat för valberedningens arbete under det gångna året. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor i anslutning till respektive redogörelse.

§ 9

Årsredovisningshandlingarna för 2018 har funnits tillgängliga på bolagets hemsida fr.o.m. den 28 mars 2019 och har dessutom funnits tillgängliga på bolagets kontor. De har därmed gjorts tillgängliga för aktieägarna och presenterats i sammandrag för stämmodeltagarna.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018 konstaterades därmed framlagda.

§ 10

- a) Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
- 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 styrelsens ledamöter 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.

§ 11

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.

Det beslutades 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).

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

Det beslutades att inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter.

§ 12

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

Rikard Akhtarzand, Fredrik Celsing, Meg Tivéus och Staffan Torstensson omvaldes som styrelseledamöter.

Staffan Torstensson omvaldes till styrelseordförande.

Beslutades vidare att omvälja PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor som har meddelat att den auktoriserade revisorn Magnus Thorling kommer fortsätta som huvudansvarig revisor.

§ 13

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

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 styrelsens förslag, Bilaga 1.

Det noterades att aktieägaren Per Lundin röstade emot förslaget men att erforderlig majoritet ändå uppnåddes.

§ 14

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

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

§ 15

Styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner presenterades kort av stämмоordföranden.

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Det noterades att aktieägaren Per Lundin röstade emot förslaget men att erforderlig majoritet ändå uppnåddes.

§ 16

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

Vid protokollet:


Ian Gulam

Justeras:


Joakim Falkner


Per Åhlgren

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

Styrelsen för ADDvise Group AB (publ), org.nr 556363-2115 ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman antar följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (oförändrade från föregående år).

Allmänt

Bolaget ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att säkerställa Bolagets tillgång till befattningshavare med erforderlig kompetens och kapacitet för att nå uppställda mål till för Bolaget anpassade kostnader samt med beaktande av den enskilde befattningshavarens kompetens. Marknadsmässiga villkor i förhållande till jämförbara noterade bolag av likartad storlek inom samma bransch ("marknadsmässig") anpassat till Bolagets kostnader ska vara den övergripande principen för lön och andra ersättningar till ledande befattningshavare i Bolaget.

Fast lön

Utgångspunkten för ersättning till ledande befattningshavare är att ersättning utgår i form av en marknadsmässig fast lön som ska vara individuellt fastställd utifrån ovan angivna kriterier och respektive befattningshavares särskilda kompetens.

Rörlig ersättning

Utöver fast lön ska marknadsmässiga rörliga ersättningar i förekommande fall kunna erbjudas, vilka ersättningar ska vara kopplade till förutbestämda och tydligt uppställda mätbara målkriterier med syfte att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande samt vara baserade på enkla och transparenta konstruktioner.

I de fall rörlig ersättning till ledande befattningshavare aktualiseras ska de i dessa fall bestämmas (a) utifrån uppfyllelsen av i förväg uppställda målkriterier på koncern- och individnivå avseende förvaltnings- och produktionsresultat och Bolagets ekonomiska utveckling i syfte att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande samt (b) med beaktande av berörd befattningshavares personliga utveckling. Målen för verkställande direktören fastställs av styrelsen. För övriga ledande befattningshavare fastställs målen av verkställande direktören efter tillstyrkande av styrelseordförande. Villkoren och beräkningsgrunderna för rörlig lön ska fastställas för varje verksamhetsår.

Den rörliga ersättningen ska sammantaget beloppsmässigt inte överstiga den fasta lön som utbetalats till berörd befattningshavare under den tidsperiod som den rörliga ersättningen avser. Vid utformningen av rörliga ersättningar till ledande befattningshavare som utgår kontant ska styrelsen överväga att införa förbehåll som:

- villkorar utbetalning av viss del av sådan ersättning av att de prestationer på vilka intjänandet grundats visar sig vara hållbara över tid, och
- ger Bolaget möjlighet att återkräva sådana ersättningar som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig vara uppenbart felaktiga.

Ersättning ska även kunna utgå genom långsiktigt incitamentsprogram bestående av exempelvis aktiesparprogram, teckningsoptionsprogram eller andra aktierelaterade instrument såsom syntetiska optioner eller personaloptioner och baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och utformas så att ökad intressegemenskap uppnås mellan befattningshavaren och Bolagets aktieägare. Intjänandeperioden alternativt tiden från avtalets ingående till dess att en aktie får förvärvas ska inte understiga tre år.

Pensionsförmåner

De ledande befattningshavarnas pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga samt individuellt anpassade med hänsyn till respektive befattningshavares särskilda kompetens och anpassade till Bolagets kostnader. Pensionsavsättningar ska vara avgiftsbestämda.

Icke penningbaserade förmåner

De ledande befattningshavarnas icke penningbaserade förmåner (exempelvis mobiltelefon och dator) ska underlätta utförandet av arbetet och vara marknadsmässiga.

Avgångsvederlag m.m.

Mellan Bolaget och verkställande direktören ska gälla en uppsägningstid om 6-18 månader.

Uppsägningstider för andra ledande befattningshavare ska normalt vara 3-12 månader.

Uppsägningslön och avgångsvederlag ska ej i något fall överstiga 18 månader.

Konsultarvode

Om styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning, utöver styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå efter särskilt beslut av styrelsen.

Frångående av riktlinjerna i fall där särskilda skäl föreligger

Styrelsen äger rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Antagande av principer för att utse ledamöter av valberedningen

Valberedningen för ADDvise Group AB (publ), org.nr 556363-2115 ("**Bolaget**") föreslår att följande principer ska antas för utseende av en ny valberedning inför årsstämma 2019 (oförändrade principer från föregående år).

1. Bolaget ska ha en valberedning som ska bestå av minst tre ledamöter samt styrelsens ordförande såsom föredragande.
2. Baserat på den ägarstatistik som bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti ska styrelsens ordförande utan onödigt dröjsmål identifiera de till röstetalet tre största aktieägarna i Bolaget.
3. Styrelsens ordförande ska så snart det rimligen kan ske, på lämpligt sätt kontakta de tre största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Avstår aktieägare från sin rätt att utse ledamot, eller utser inte aktieägare ledamot inom angiven tid, ska rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan utsett eller har rätt att utse ledamot av valberedningen.
4. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar utse annan av en aktieägare utsedd ledamot till valberedningens ordförande. Styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.
5. Så snart valberedningens samtliga ledamöter och ordförande utsetts, ska valberedningen meddela Bolaget detta och därvid lämna erforderlig information om valberedningens ledamöter och ordförande samt vilken aktieägare en ledamot utsett. Bolaget ska utan onödigt dröjsmål offentliggöra valberedningens sammansättning genom att publicera informationen i särskilt pressmeddelande och på Bolagets hemsida.
6. Valberedningen ska anses tillsatt och dess mandatperiod börja den dag när informationen publicerats i särskilt pressmeddelande. Valberedningens mandatperiod löper till dess nästa valberedning vederbörligen blivit tillsatt och dess mandatperiod börjat.
7. Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag, ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar, utse ny ledamot av valberedningen. Utser inte aktieägare ny ledamot inom angiven tid, ska rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått från sin rätt. Sker byte av ledamot i valberedningen enligt föregående stycke, ska reglerna i punkt 5 ovan äga motsvarande tillämpning.
8. Anser en aktieägare att dennes aktieinnehav i Bolaget har nått sådan storlek att det berättigar till deltagande i valberedningen, kan aktieägaren skriftligen meddela detta till valberedningen och därvid på ett betryggande sätt verifiera sitt aktieinnehav. Mottar valberedningen sådan skriftlig propå senast den 31 december och anser valberedningen att det uppgivna aktieinnehavet är betryggande verifierat, ska valberedningen meddela detta till aktieägaren, som då ska äga rätt att utse en ytterligare ledamot i valberedningen. Därvid ska tillämpliga delar de i punkterna 3,4 och 5 beskrivna förfarandena äga motsvarande tillämpning. Mottar valberedningen aktieägarpropå efter den 31 december, föranleder propå ingen åtgärd.
9. Skulle valberedningen vid något tillfälle bestå av färre än tre ledamöter, ska valberedningen likväl vara behörig att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt detta bolagsstämmobeslut.

10. Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med detta bolagsstämmobeslut och tillämpliga regler. I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till:

- ordförande vid årsstämma;
- styrelseordförande och övriga styrelseledamöter;
- styrelsearvode till styrelseledamöter;
- övriga ersättningar för styrelseuppdrag till ledamöter;
- arvodering av revisorer och, när revisor för Bolaget ska väljas, val av revisor;
- eventuellt arvode till valberedningens ledamöter; och
- principer för att utse ledamöter av valberedningen.

Bolaget ska svara för skäligen rimliga kostnader förenade med valberedningens uppdrag.

Beslut att bemyndiga styrelsen att emittera konvertibler/ teckningsoptioner/aktier

Styrelsen för ADDvise Group AB (publ), org.nr 556363-2115, ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman ger styrelsen bemyndigande 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 ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet samt stärka Bolagets kapitalbas eller i samband med förvärv.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

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

Beslutet om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission är giltigt endast om det har biträttas av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
