

**Protokoll fört vid årsstämma i
ADDvise Group AB (publ), org.nr
556363-2115, den 6 maj 2022,
avhållen på Grev Turegatan 30 i
Stockholm.**

§ 1 Öppnande av stämman

Emil Hedberg hälsade alla välkomna till årsstämman och förklarade därefter stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Advokat Emil Hedberg vid Advokatfirman Schjødt utsågs till ordförande för stämman. Chefsjurist 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 Per Åhlgren.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse till dagens stämma, i enlighet med bolagsordningen, har publicerats på bolagets hemsida den 5 april 2022 och i Post- och Inrikes Tidningar den 8 april 2022. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 8 april 2022.

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

§ 6 Godkännande av dagordning

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Noterades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 hade framlagts genom att de funnits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida från och med den 14 april 2022.

§ 8 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 vinstmedel om totalt 206 372 093,25 kronor 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.

§ 9 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till styrelsen ska utgå med ett belopp om 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 125 000 kronor till envar övrig icke anställd styrelseledamot (totalt 750 000 kronor). Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor till ordförande och med 25 000 kronor till envar ledamot.

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.

§ 10 Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter utan suppleanter.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att utse ett revisionsbolag.

§ 11 Val av styrelse och revisor

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

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Staffan Torstensson till 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.

§ 12 Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2021

Noterades att styrelsens rapport över ersättningar till ledande befattningshavare som upprättats i enlighet med aktiebolagslagen 8 kap. 53 a §, Bilaga 1, hade framlagts genom att den funnits tillgänglig på bolagets kontor och på bolagets hemsida från och med den 5 april 2022.

Beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

§ 13 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.

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

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det noterades att Aktiespararnas Riksförbund reserverar sig mot att bemyndigandet även ska omfatta riktade kontantemissioner. Noterades att beslutet i övrigt var enhälligt.

§ 15 Beslut om ändring av bolagsordning

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4, att anta en ny bolagsordning. Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 16 Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Hanna Myhrman

Emil Hedberg

Per Åhlgren

ERSÄTTNINGSRAPPORT 2021 FRÅN ADDVISE GROUP AB:S STYRELSE
AVSEENDE UTVÄRDERING AV ERSÄTTNINGAR TILLÄMPADE INOM
KONCERNEN

Denna rapport redogör för hur ADDvise Group AB (publ):s ("ADDvise" och "Bolaget") riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, antagna av årsstämman 2020, har tillämpats under räkenskapsåret 2021. Den första delen av denna rapport redogör för ADDvise riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Den andra delen redogör för tillämpningen av sådana principer under 2021. Rapporten innehåller även information om de ersättningar som betalats ut till verkställande direktören under 2021 samt en jämförelse av utbetalad ersättning under de senaste fem åren.

Styrelsen i ADDvise har beslutat att inte utse ett särskilt ersättningsutskott. Styrelsen har funnit att det är mer ändamålsenligt att hela styrelsen utför denna arbetsuppgift. Styrelseledamot som ingår i bolagsledningen ska dock inte delta i arbetet. Styrelsen i ADDvise avser att besluta om att utse ett revisionsutskott i samband med årsstämman 2022. Styrelsen har således fullgjort de uppgifter som åligger ett ersättningsutskott enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden").

Styrelsen beslutar om ersättning till verkställande direktören. För övriga ledande befattningshavare fastställs målen av verkställande direktören efter tillstyrkande av styrelseordförande. Beslut om ersättningar och övriga villkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare sker inom ramen för fastställda ersättningsriktlinjer.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not M12b på sidan 79 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas av årligen av årsstämman och redovisas i not M12b på sidan 79 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021.

(1) PRINCIPER FÖR ERSÄTTNINGAR (ENLIGT ANTAGNA RIKTLINJER)

Utgångspunkten för ersättning till ledande befattningshavare är att 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 anpassat till Bolagets kostnader ska vara den övergripande principen för lön och andra ersättningar till ledande befattningshavare i Bolaget. Den sammanlagda möjliga ersättningen till ledande befattningshavare i Bolaget består av fast lön, rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner samt icke penningbaserade förmåner.

Rörlig ersättning till ledande befattningshavare bestäms 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 med beaktande av berörd befattningshavares personliga utveckling.

ADDvise fullständiga riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka antogs av årsstämman 2020, finns tillgängliga på sidan 79 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 samt på Bolagets webbplats.

Befattningshavare	Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	Relativ viktning av prestationskriterier	a) Uppmätt prestation och b) faktisk tilldelning /ersättningsutfall
VD	Mål 1 2021 – Tillväxt	1/3	a) 50 % b) 300 TSEK
	Mål 2 2021 – Aktiekursutveckling	1/3	a) 100 % b) 600 TSEK
	Mål 3 2021 – Lönsamhet	1/3	a) 0 % b) 0 TSEK

Stockholm i april 2022
ADDvise Group AB (publ)
 Styrelsen

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande inför årsstämma den 6 maj 2022

I enlighet med de principer för att utse valberedningens ledamöter i ADDvise Group AB (publ), org. nr 556363-2115 ("**Bolaget**"), som antogs av årsstämman 2021 består valberedningen för närvarande av Per-Anders Tammerlöv, utsedd av Rikard Akhtarzand i egenskap av aktieägare, privat och genom bolag, Per Åhlgren i egenskap av aktieägare genom bolag, Magnus Vahlquist i egenskap av aktieägare, privat och genom bolag, samt Staffan Torstensson i egenskap av styrelseordförande och föredragande. Per-Anders Tammerlöv är valberedningens ordförande.

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att stämman väljer advokat Emil Hedberg vid Advokatfirman Schjødt till ordförande på stämman.

Fastställande av styrelsearvode, revisorsarvode, arvode till valberedningens ledamöter och antal styrelseledamöter samt val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Valberedningen föreslår följande vad gäller ovan rubricerat:

- Arvode till styrelsen föreslås utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande (ökning med 50 000 kronor från föregående år) och med 125 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot (ökning med 15 000 kronor från föregående år) (dvs. totalt 750 000 kronor om styrelseval sker enligt valberedningens förslag).
- Arvode till ledamöter i revisionsutskottet föreslås utgå med 50 000 kronor till ordförande och med 25 000 kronor till envar ledamot.
- Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
- Inget arvode föreslås utgå till valberedningens ledamöter.
- Antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter.
- Omval av de nuvarande ledamöterna Staffan Torstensson, Erland Pontusson, Fredrik Celsing och Johanne Louise Brændgaard. Rikard Akhtarzand har avböjt omval.
- Nyval av Anna Ljung.
- Omval av Staffan Torstensson som styrelseordförande.
- Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Förslaget överensstämmer med styrelsens rekommendation.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Av de föreslagna ledamöterna anses Erland Pontusson vara beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. De övriga föreslagna ledamöterna anses vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt Bolagets större aktieägare.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Anna Ljung (född 1980)

Anna Ljung har en masterexamen inom Economic and Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm. Anna Ljung har mer än 15 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin. Hon är idag VD för Moberg Pharma AB, styrelseordförande för

organisatoriska aspekter, att styrelsen bör representera olika discipliner och kraven på oberoende i Svensk kod för bolagsstyrning samt att styrelsen sammantaget bedöms kunna samarbeta och vara affärs- och beslutsförmågig. Vid sidan av detta har valberedningen även strävat efter att åstadkomma en jämnare könsfördelning i styrelsen.

Valberedningens uppfattning är att den styrelse som valberedningen föreslår har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningens ambition har liksom tidigare varit att höja andelen kvinnliga styrelseledamöter i enlighet med den nivå som uttalats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Valberedningens förslag innebär att styrelsen kommer att ha fem ledamöter varav två är kvinnor, vilket innebär att andelen kvinnor i styrelsen ökar från 20 till 40 procent.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Av de föreslagna ledamöterna anses Erland Pontusson vara beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. De övriga föreslagna ledamöterna anses vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt Bolagets större aktieägare.

I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkten 4.1 i bolagsstyrningskoden, vilket har utmynnat i valberedningens förslag till årsstämman när det gäller val av styrelse.

**Styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera
aktier/teckningsoptioner/konvertibler**

Styrelsen för ADDvise Group AB (publ) 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 emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen föreslår att den bemyndigas att besluta om att sådana emissioner 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.

Bolagsordning för
ADDvise Group AB (publ)
Org. nr. 556363-2115

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är ADDvise Group AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska genom hel- eller delägda dotterbolag idka handel med och tillverka huvudsakligen medicinteknisk utrustning och produkter samt driva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 9 600 000 kronor och högst 38 400 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 96 000 000 och högst 384 000 000.

§ 6 Aktieslag

Aktierna ska utges i två serier, serie A och serie B. Antalet aktier av respektive slag får motsvara högst hela antalet aktier i bolaget. Aktie av serie A medför en (1) röst och aktie av serie B medför en tiondels (1/10) röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare till aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller endast av serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
 9. Fastställande av antal styrelseledamöter samt val av styrelse och i förekommande fall revisor
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005: 551) eller bolagsordningen

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 13 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
