

**Protokoll fört vid årsstämma i
ADDvise Group AB (publ), org.nr
556363-2115, den 5 maj 2023,
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 4 april 2023 och i Post- och Inrikes Tidningar den 6 april 2023. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 6 april 2023.

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 2022 hade framlagts genom att de funnits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida från och med den 5 april 2023.

Noterades att aktieägaren Nils Kjellberg framförde synpunkten att styrelsen bör överväga att lämna vinstutdelningar framöver.

§ 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 300 839 932,61 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.

§ 10 Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer

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

§ 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 Anna Ljung till styrelseledamöter i bolaget, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Noterades att aktieägarna Nils Kjellberg och Sveriges Aktiesparares Riksförbund framförde synpunkten att samtliga styrelseledamöter bör äga aktier i bolaget.

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 Johan Engstam kommer att utses till huvudansvarig revisor.

§ 12 Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2022

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 minst tre veckor före stämman.

Beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

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

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot att bemyndigandet även ska omfatta riktade kontantemissioner.

§ 14 Stämmans avslutande

Bolagets VD Rikard Akhtarzand tackade av bolagets avgående huvudansvarige revisor Magnus Thorling efter att ha tjänstgjort i sju år i bolaget, varefter stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Hanna Myhrman

Emil Hedberg

Per Åhlgren

ERSÄTTNINGSRAPPORT 2022 FRÅN ADDVISE GROUP AB (PUBL):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 2022. 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 2022. Rapporten innehåller även information om de ersättningar som betalats ut till verkställande direktören under 2022 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 beslutade 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 68 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas av årligen av årsstämman och redovisas i not M12b på sidan 68 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022.

(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 befattningshavarens personliga utveckling.

ADDvise fullständiga riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka antogs av årsstämman 2020, finns tillgängliga på sidan 68 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 samt på Bolagets webbplats.

(2) TILLÄMPNING AV ERSÄTTNINGAR 2022

Bolaget har under 2022 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av årsstämman 2020. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Under 2022 fanns inga långsiktiga incitamentsprogram i Bolaget.

Den rörliga ersättningen till VD och ledande befattningshavare har för verkställande direktören fastställs av styrelsen. För övriga ledande befattningshavare fastställs den rörliga ersättningen av verkställande direktören efter tillstyrkande av styrelseordförande. Prestationskriterier har valts för att förverkliga Bolagets strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i Bolagets långsiktiga intresse. De strategiska finansiella målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för året 2022 har beaktats.

Totalersättning till VD 2022 (TSEK)

| Befattningshavare | Fast ersättning ¹ | Rörlig ersättning ² | | Pensionsförmåner ³ | Övrig ersättning ⁴ | Övriga förmåner ⁵ | Icke penningbaserade förmåner | Totalersättning | Andelen fast resp. rörlig ersättning |
|-------------------|------------------------------|--------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| | | Ettårig | Flerårig | | | | | | |
| VD | 3 537 | 1 500 | 0 | 762 | 50 | 149 | Dator, mobiltelefon | 5 997 | 75 %/ 25 % |

Jämförelse av utbetald ersättning under de senaste fem åren (TSEK)

| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| VD (grundlön) | 3 537 | 3 160 | 2 451 | 2 320 | 2 095 |
| Förändring i ersättning vs året innan | +377 +12 % | +709 +29 % | +131 +6 % | +225 +11 % | -192 -8 % |
| Bolagets resultat | 591 | -647 | 12 024 | -9 208 | 726 |
| Förändring resultat vs året innan | +1 238 +191 % | -12 671 -105 % | +21 231 +231 % | -9 933 -1 368 % | +6 649 +112 % |
| Övriga anställdas genomsnittliga grundlön ⁶ | 812 | 608 | 765 | 663 | 601 |

Tillämpning av prestationskriterier för verkställande direktörens rörliga kontant ersättning

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.

¹ Fast ersättning utgörs av månadslön och årets förändring av den anställdes fordran för intjänade semesterdagar.

² Rörlig ersättning utgörs av bonus om 1 200 TSEK som reserverats för 2022 för utbetalning 2023, samt tillkommande bonus om 300 TSEK för 2021 som utbetalats 2022 men ej hade reserverats för 2021.

³ Pensionsförmåner baseras på fast ersättning och klassas därför som fast ersättning.

⁴ Övrig ersättning utgörs av traktamente, drivmedelersättning och friskvård.

⁵ Övriga förmåner utgörs av sjukvårdsförsäkring, förmånsbil och parkeringsförmån.

⁶ Grundlön utgörs av månadslön och årets förändring av den anställdes fordran för intjänade semesterdagar.

| Befattningshavare | Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten | Relativ viktning av prestationskriterier | a) Uppmätt prestation och b) faktisk tilldelning /ersättningsutfall |
|-------------------|---|--|--|
| VD | Mål 1 2022 – Tillväxt | 1/3 | a) 50 % b) 300 TSEK |
| | Mål 2 2022 – Aktiekursutveckling | 1/3 | a) 50 % b) 300 TSEK |
| | Mål 3 2022 – Lönsamhet | 1/3 | a) 100 % b) 600 TSEK |

Stockholm i april 2023
ADDvise Group AB (publ)
Styrelsen

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.