

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i  
Addnode Group Aktiebolag (publ) (556291-3185)  
i Westmanska Palatset, Holländargatan 17,  
Stockholm torsdagen den 26 ~~mar~~ 2018 kl. 18.00-  
19.30 <sup>apr</sup>

---

#### § 1

##### **Stämmans öppnande (dagordningens punkt 1)**

Staffan Hanstorp öppnade årsstämman i egenskap av styrelsens ordförande.

#### § 2

##### **Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 2)**

På förslag från valberedningen beslutade stämman att välja Staffan Hanstorp att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att advokat Fredrik Lundén ombetts att som sekreterare föra dagens protokoll.

#### § 3

##### **Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)**

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare, ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid årsstämman. Det godkändes att även personer som inte uppfyllde de krav som uppställs i bolagsordningen och aktiebolagslagen för deltagande på bolagsstämman skulle få närvara.

#### § 4

##### **Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning som varit infört i kallelsen till stämman. Styrelsens och valberedningens fullständiga beslutsförslag framlades, samt yttranden, redogörelser och övriga handlingar inför årsstämman, vilka hade hållits tillgängliga för aktieägarna i enlighet med aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning.

#### § 5

##### **Val av en eller flera justeringsmän (dagordningens punkt 5)**

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, jämte ordföranden, av Madeleine Ericson som representerade ett antal utländska fonder vid stämman.

#### § 6

##### **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)**

Det konstaterades att kallelse till årsstämman skett i enlighet med bolagsordningens bestämmelser och inom den i aktiebolagslagen föreskrivna tiden. Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklarade stämman behörigen sammankallad.

*gr*  
*SA* *MG*

## § 7

**Verkställande direktörens presentation (dagordningens punkt 7)**

Bolagets verkställande direktör Johan Andersson redogjorde för bolagets verksamhet under det gångna räkenskapsåret samt under det första kvartalet 2018.

Johan Andersson besvarade herefter frågor från aktieägarna beträffande bland annat Addnodes arbete med jämställdhet och hållbarhet, risker, Addnodes syn på "Internet of Things" och digitalisering, utmaningar med integration vid företagsförvärv samt om Addnodes balansräkning och skuldsättningsgrad framöver. Ställdes även frågor om Aretro Capital Group AB:s och Vidinova AB:s aktieförsäljning det föregående året, som besvarades av representanter för respektive bolag.

## § 8

**Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2017 (dagordningens punkt 8)**

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2017 framlades, innefattande förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen, liksom revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för samma tid.

Bolagets huvudansvarige revisor Magnus Brändström, PricewaterhouseCoopers AB, kommenterade revisionsarbetet och revisionsberättelsen.

## § 9

**Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2017 (dagordningens punkt 9)**

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för bolaget intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen.

## § 10

**Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning och avstämningsdag för det fall stämman beslutar om vinstutdelning (dagordningens punkt 10)**

Stämman beslutade att disponera bolagets vinst, samt om avstämningsdag för utdelning, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

## § 11

**Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören (dagordningens punkt 11)**

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2017.

Det antecknades att VD och de styrelseledamöter som också närvarade i egenskap av aktieägare eller ombud inte deltog i beslutet.

## § 12

**Redogörelse för valberedningens arbete och beslutsförslag till stämman (dagordningens punkt 12)**

Valberedningens ledamot Wilhelm Arnör presenterade valberedningens förslag och redogjorde för valberedningens arbete inför årsstämman.

## § 13

**Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (dagordningens punkt 13)**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ledamöter utan några suppleanter.

## § 14

**Fastställande av arvoden åt styrelsens ordförande, övriga ledamöter samt åt revisor (dagordningens punkt 14)**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma med 380 000 kronor till styrelsens ordförande och med 190 000 kronor till var och en av övriga ledamöter utsedda av årsstämman. Arvode ska också utgå till ordföranden i revisionsutskottet med 75 000 kronor och med 45 000 kronor till övriga ledamöter i utskottet. Arvode ska vidare utgå för arbete i ersättningsutskottet med 15 000 kronor per ledamot. Bolaget ska därtill fortsätta anlita styrelsens ordförande Staffan Hanstorp på konsultbasis för arbete med koncernens förvärvsmöjligheter, finansieringsfrågor, strategiska partnerskap och övergripande strategiska frågor enligt särskilt avtal. Maximalt 190 000 kronor per månad ska kunna utgå för arbetet.

Ersättning ska vidare kunna utgå enligt räkning för särskilda insatser (konsulttjänster m m) av ledamöter inom deras respektive kompetensområde, förutsatt att sådana insatser på förhand godkänts av styrelseordföranden eller av två styrelseledamöter.

Stämman beslutade därefter, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorerna skulle utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

## § 15

**Val av styrelse och styrelseordförande samt av revisor (dagordningens punkt 15)**

Ordföranden informerade stämman om vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Jan Andersson, Kristofer Arwin, Johanna Frelin, Staffan Hanstorp, Sigrun Hjelmquist och Thord Wilkne till styrelseledamöter. Staffan Hanstorp omvaldes till styrelseordförande. Noterades att Dick Hasselström avböjt omval.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag efter rekommendation från revisionsutskottet, om omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Det antecknades att PricewaterhouseCoopers AB kommer



att utse Anna Rosendal till huvudansvarig revisor.

#### § 16

**Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare (dagordningens punkt 16)**

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

#### § 17

**Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv samt överlåtelse av egna aktier (dagordningens punkt 17)**

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv samt överlåtelse av egna aktier presenterades. Gunnar Ek framförde synpunkter på bemyndigandet och dess utformning.

Stämman beslutade enhälligt om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv samt överlåtelse av egna aktier, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

#### § 18

**Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier (dagordningens punkt 18)**

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier presenterades. Gunnar Ek framförde synpunkter på bemyndigandet och dess utformning.

Stämman beslutade enhälligt om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

#### § 19

**Valberedningens förslag till beslut om valberedning (dagordningens punkt 19)**

Stämman beslutade om valberedningen i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 6.

#### § 20

**Stämmans avslutande (dagordningens punkt 20)**

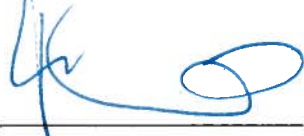
Konstaterades att inga ytterligare ärenden förelåg, varefter ordföranden förklarade stämman avslutad.

Dick Hasselström och Magnus Brändström tackades av Staffan Hanstorp för sina insatser i bolaget som styrelseledamot respektive revisor.

---



Vid protokollet:



Fredrik Lundén

Justeras:



Staffan Hanstorp



Madeleine Ericson

**Punkt 10 - Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning och avstämningsdag för det fall stämman beslutar om vinstutdelning**

Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning om 2,25 kronor per aktie och måndagen den 30 april 2018 som avstämningsdag för utdelning. Med denna avstämningsdag beräknas Euroclear Sweden utsända utdelningen fredagen den 4 maj 2018. Förslaget innebär att 68 461 326 kronor delas ut till aktieägarna och att resterande tillgängliga vinstmedel om 331 252 336 kronor balanseras i ny räkning.

4 SAA  
KJ

**Punkt 16 - Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare**

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören i moderbolaget samt övriga personer i koncernledningen enligt vad som angivits på sid 97 i bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Styrelsens förslag till riktlinjer inför årsstämman 2018 är enligt följande:

Ersättning till verkställande direktören i moderbolaget samt övriga personer i koncernledningen ska normalt utgöras av fast lön, rörlig ersättning, aktiebaserade incitamentsprogram och övriga sedvanliga förmåner samt pension. Fast lön ska vara konkurrenskraftig och säkerställa att Addnode Group kan rekrytera kompetenta chefer. Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta individens kvalitativa prestation. Utöver fast lön kan rörlig ersättning utgå. Rörlig ersättning ska baseras på uppnådda resultat och/eller individuella fastställda och specifika mål. För verkställande direktören i moderbolaget ska den kontanta rörliga ersättningen till största delen baseras på koncernens uppnådda resultat. Den kontanta rörliga ersättningen maximeras till nio månadslöner. För övriga befattningshavare i koncernledningen ska den kontanta rörliga ersättningen maximeras till sex månadslöner och till största delen baseras på den del av verksamheten som befattningshavaren har ansvar för. Aktiebaserade incitamentsprogram ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för koncernens utveckling och främja ett eget aktieinnehav i bolaget.

Pensioner ska alltid vara premiebaserade för att skapa förutsägbarhet vad gäller företagets framtida åtaganden. Pensionspremie ska erläggas med upp till maximalt 30 procent av aktuell fast årslön.

Övriga ersättningar och förmåner ska vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Övriga förmåner avser främst bilförmån eller bilersättning.

De ledande befattningshavarnas anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Policyn är att anställningen kan upphöra på den ena partens begäran med en uppsägningstid på minst sex månader och maximalt tolv månader. Under uppsägningstiden ska oförändrad lön, ersättning och förmåner utgå.

Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter årsstämman samt för eventuella ändringar i existerande villkor. Styrelsen får frånga dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

K: SA MB

**Punkt 17 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv samt överlåtelse av egna aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna B-aktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehåller sammanlagt högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den s.k. spreaden), dvs. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs samt i förekommande fall med iakttagande av de regler som vid varje tidpunkt återfinns i Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Vid återköp som utförs av mäklar företag på bolagets uppdrag får priset för aktierna dock motsvara volymvägd genomsnittskurs under den tidsperiod aktierna förvärvats även om den volymvägda genomsnittskursen på avlämningsdagen till bolaget ligger utanför kursintervallet. Syftet med eventuella återköp av egna aktier är i första hand att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta B-aktier i bolaget till tredje man. Överlåtelse av aktier får ske med högst det totala antal egna aktier som bolaget vid var tid innehåller. Överlåtelser får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm, innefattande en rätt att besluta om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier utanför Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tidpunkten för överlåtelserna på de Addnode Group-aktier som överläts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig. Skälen till att styrelsen ska kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering av eventuella företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar på ett kostnadseffektivt sätt. För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.





**Punkt 18 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 36 000 000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 3 000 000 nya aktier vid full teckning. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor som avses i 13 kap. 7 § aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv. Grunden för emissionskursen ska vara aktiens marknadsvärde. För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

K. S. A. M. S.

**Punkt 19 - Valberedningens förslag till beslut om valberedning**

Valberedningen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna baserat på aktieägarstatistik per den 31 augusti 2018, som vardera utser en ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om styrelsens ordförande, direkt eller genom bolag, skulle vara en av de fyra nyss nämnda största aktieägarna, så ska valberedningen endast bestå av fyra ledamöter (styrelsens ordförande samt de tre ledamöter som utsetts av de övriga tre större aktieägarna).

Där en eller flera aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen, ska ytterligare en eller flera av de nästföljande aktieägarna i ägarandel erbjudas att utse ledamot i valberedningen. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största ägaren, om inte ledamöterna enas om annat.

Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman 2019. Inget arvode ska utgå till valberedningen men bolaget ska svara för skäligen kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten. För det fall en väsentlig förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman, ska valberedningens sammansättning också ändras i enlighet därmed om valberedningen anser att så är erforderligt. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Ändring i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart som möjligt.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, revisorsarvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer. Den sittande valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning utsetts.