

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med
aktieägarna i Addnode AB (publ) (556291-3185)
i Stockholm tisdagen den 30 november 2010 kl.
09.00.

§ 1

Stämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Styrelsens ordförande Per Hallerby förklarade den extra bolagsstämman öppnad.

§ 2

Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 2)

Stämman beslutade att välja Per Hallerby till ordförande vid bolagsstämman. Ordföranden tackade för förtroendet och meddelade stämman att han bett advokat Fredrik Lundén att föra dagens protokoll.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Stämman beslutade att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd vid bolagsstämman, se bilaga 1. Det godkändes att även personer som inte uppfyllde de krav som uppställs i bolagsordningen och aktiebolagslagen för rätt att delta i bolagsstämman skulle ha rätt att närvara vid bolagsstämman.

§ 4

Godkännande av dagordningen (dagordningens punkt 4)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilket fanns infört i kallelsen till stämman.

§ 5

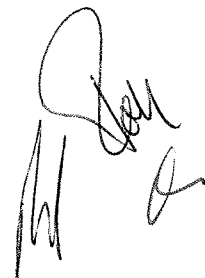
Val av en eller flera justeringsmän (dagordningens punkt 5)

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Richard Hellekant som företrädde PSG Small Cap vid stämman.

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)

Det konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom annonsering i Dagens Industri och Post- och Inrikes Tidningar den 16 november 2010. Stämman förklarade sig vara i behörig ordning sammankallad.



§ 7

Beslut om godkännande av förvärv av Tekis AB, Decerno AB, Mittbygge AB och ca 40 procent av Kartena AB (dagordningens punkt 7)

Ordföranden lämnade ordet till bolagets verkställande direktör Staffan Hanstorp som redogjorde för bakgrund och motiv till förvärvet. Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

Det konstaterades att ett värderingsutlåtande avseende förvärvet samt en redogörelse av bolagets styrelse hållits tillgängliga och funnits på bolagets hemsida sedan den 16 november 2010 och att materialet även fanns tillgängligt på stämman.

Stämman beslutade att godkänna förvärvet av Decerno AB, Tekis AB, Mittbygge AB samt ca 40 procent av Kartena AB i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att DecernoGruppen AB avstod från att rösta i denna fråga med anledning av att förvärvet sker från DecernoGruppen AB.

§ 8

Beslut om apportemission (dagordningens punkt 8)

Det konstaterades att styrelsens fullständiga beslutsförslag till apportemission, inklusive redogörelser och yttranden enligt 13 kap. 6-8 §§ aktiebolagslagen hållits tillgängliga och funnits på bolagets hemsida sedan den 16 november 2010 och även fanns tillgängliga på stämman.

Stämman beslutade om apportemission i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 2. Det antecknades att DecernoGruppen AB avstod från att rösta i denna fråga med anledning av att apportemissionen är riktad till DecernoGruppen AB.

§ 9

Val av ny styrelseledamot och fastställande av arvode (dagordningens punkt 9)

Ordförande upplyste stämman om vilka uppdrag Dick Hasselström har i andra företag.

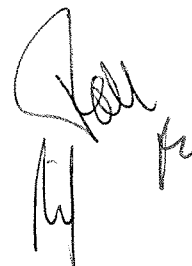
Stämman beslutade därefter, i enlighet med förslag från Aretro Capital och DecernoGruppen, att utöka antalet styrelseledamöter till åtta och att välja Dick Hasselström till ny styrelseledamot, för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att tillerkänna Dick Hasselström styrelsearvode med 60 000 kronor för sagda period.

Det konstaterades att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, har följande sammansättning: Per Hallerby (ordförande), Jonas Fredriksson, Dick Hasselström, Gunnar Hesse, Sigrun Hjelmquist, Christina Lindstedt, Lars Save och Thord Wilkne.

§ 10

Beslut om ändring i årsstämmans beslut om valberedning (dagordningens punkt 10)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ändra årsstämmans beslut om valberedning på så vis att valberedningen ska ha rätt att utse ytterligare en ledamot till valberedningen bland bolagets institutionella ägare.



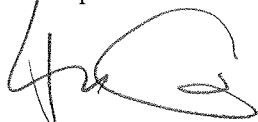
Det konstaterades att årsstämmans beslut avseende valberedning i övrigt gäller oförändrat.

§ 11

Stämmans avslutande (dagordningens punkt 11)

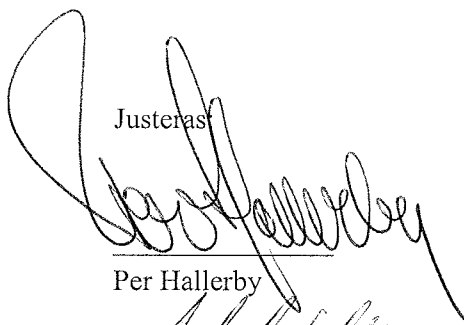
Då några ytterligare ärenden inte hänskjutits till stämman, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

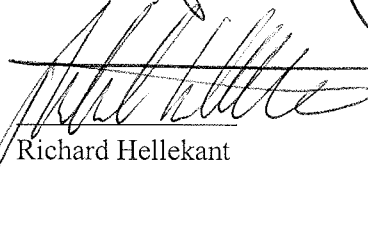


Fredrik Lundén

Justerar



Per Hallerby



Richard Hellekant

Röstfångd extra bolagsstämma i Addnode AB 30 november 2010										
Aktieägare	Ombud	Biträde	A-aktier	B-aktier	Antal aktier	Antal röster	% av totalt närvarande röster	% av totalt antal röster		
Andersson, Johan				2 000	2 000	2 000	0,01%	0,01%		
Aretro Capital	Staffan Hanstorp	Jonas Gejer	425 332	3 289 624	3 714 956	7 542 944	35,12%	22,77%	F	
Decerngruppen AB	Dick Hasselström		231 667	2 624 783	2 856 450	4 941 453	23,01%	14,92%	F	
Fredlund, Magnus	Mats Åkesson		110 000	324 150	434 150	1 424 150	6,63%	4,30%	F	
Hallerby, Per				20 000	20 000	20 000	0,09%	0,06%		
Hasselström, Dick				600 000	600 000	600 000	2,79%	1,81%		
Hesse, Gunnar				2 000	2 000	2 000	0,01%	0,01%		
Johansson, Staffan	Mats Åkesson		110 000	366 123	476 123	1 466 123	6,83%	4,43%	F	
Multiple Choice Företagsservice AB	Mats Åkesson		66 073	102 786	168 859	763 516	3,55%	2,30%	F	
Petrini, Johan	Staffan Hanstorp			735 239	735 239	735 239	3,42%	2,22%	F	
PSG Small Cap	Richard Hellekant			672 958	672 958	672 958	3,13%	2,03%	F	
Robur/Banco Teknik & Innovation	Marianne Nilsson			660 260	660 260	660 260	3,07%	1,99%	F	
Svedbank Robur Småbolagsfond Sverige	Marianne Nilsson			752 852	752 852	752 852	3,50%	2,27%	F	
Sveriges Aktiesparares Riksförbund	Antonia Gergova			1	1	1	0,00%	0,00%	F	
Åkesson, Mats			110 000	176 123	286 123	1 276 123	5,94%	3,85%		
Öhman IT-Fond	Jonas Fredriksson			620 000	620 000	620 000	2,89%	1,87%	F	
Summa närvarande aktieägare			1 053 072	10 948 899	12 001 971	21 479 619	100%	64,84%		
Totalt antal aktier och röster			1 053 247	22 592 161	23 645 408	33 124 631				

STYRELSENS FÖR ADDNODE AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM APPORTEMISSION

Bakgrund

Addnode AB (publ), org. nr. 556291-3185 ("**Addnode**") har den 12 november 2010 träffat avtal om att förvärva samtliga aktier i Decerno AB, Tekis AB, Mittbygge AB samt 11 154 032 aktier i Kartena AB. Säljare är DecernoGruppen AB ("**DecernoGruppen**"). Köpeskillingen för aktierna uppgår till 4 500 000 nyemitterade B-aktie i Addnode samt 43 445 370 kronor i kontantbetalning. Samtliga aktier i Kartena AB kommer att förvärfas mot kontant ersättning om 5 577 016 kronor och således inte vara del av apportemissionen. Det föregående innebär att köpeskillingen för samtliga aktier i Decerno AB, Tekis AB och Mittbygge AB uppgår till 37 868 354 kronor och 4 500 000 B-aktier. Den slutliga kontanta köpeskillingen kan komma att justeras baserat på nettokassans storlek i de förvärvade bolagen per den 31 december 2010. Därutöver har DecernoGruppen utfärdat garantier avseende de sålda bolagen samt ställt en bankgaranti som säkerhet, vilket även detta kan leda till att den slutliga kontanta köpeskillingen kan komma att justeras. Aktieöverlåtelsen är villkorad av att bolagsstämman i Addnode godkänner förvärvet och fattar beslut om att nyemittera B-aktier till fullbordande av förvärvet.

Med anledning av att DecernoGruppen äger mer än 10% av aktierna i Addnode utgör transaktionen med DecernoGruppen en s.k. närstående transaktion enligt Nasdaq OMX Stockholms regelverk för emittenter. Ett särskilt värderingsutlåtande har därför inhämtats från Nordea Bank AB.

Apportemission

- Mot ovanstående bakgrund föreslår styrelsen att bolagsstämman skall fatta beslut om att Addnode skall genomföra en nyemission av 4 500 000 B-aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 54 000 000 kronor, så att aktiekapitalet efter ökningen uppgår till 337 744 896 kronor.
- DecernoGruppen skall ha rätt att teckna de nyemitterade aktierna och som betalning (apportegendom) för dessa aktier och ovan nämnda kontantbetalning skall DecernoGruppen till Addnode tillskjuta samtliga aktier i Decerno AB, Tekis AB och Mittbygge AB.
- Teckning skall ske på särskild teckningslista och skall äga rum senast den 15 december 2010.
- Betalning skall ske genom att DecernoGruppen tillskjuter apportegendomen någon gång under perioden från och med den 30 november 2010 till och med den 15 december 2010.
- Teckningskursen för varje nyemitterad aktie har beräknats till 22,70 kronor. Som framgår av styrelsens härtill fogade redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen beräknar styrelsen att de förvärvade aktierna i Decerno AB, Tekis AB och Mittbygge AB kommer att tas upp i Addnodes balansräkning till ett sammanlagt värde om cirka 140 000 000 kronor. Grunden för bestämmandet av teckningskursen framgår av styrelsens härtill fogade redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen. Som följer av IFRS 3 kan det värde apportegendomen beräknas tas upp till i Addnodes balansräkning, samt teckningskursen, komma att ändras beroende på börskursen för Addnodes B-aktie vid transaktionstidpunkten.
- Övertäckning kan ej ske.
- De nya aktierna skall äga rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket.



- Bolagets verkställande direktör, eller den han utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan erfordras vid registrering hos Bolagsverket.

Till detta förslag till beslut bifogas styrelsens redogörelse och övriga handlingar enligt 13 kap. 6-8 §§ aktiebolagslagen. Därtill har ett särskilt värderingsutlåtande inhämtats från Nordea Bank AB.

Stockholm den 12 november 2010

Addnode AB (publ)

Styrelsen

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.