

Protokoll fört vid årsstämma i MOMENT GROUP AB (publ), org.nr 556301-2730, den 8 maj 2018 i Göteborg

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jan Friedman.

2. Val av ordförande vid stämman

Jan Friedman valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att protokollet skulle föras av Ida Forsén.

3. Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören Pelle Mattisson föredrog årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2017 och berättade om året som gått.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt **bilaga 1**. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Antecknades att 4 av 6 styrelseledamöter samt bolagets revisor Ernst & Young AB var närvarande vid stämman. Styrelseledamöterna Eva Hamilton och Mats Wedin var ej närvarande.

Stämman godkände att övriga närvarande som inte var upptagna i röstlängden tilläts delta vid stämman som gäster.

5. Godkännande av dagordning

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

6. Val av en eller två protokolljusterare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Bengt Mård.

7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden redogjorde för att kallelse till stämman varit införd i Post och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 6 april 2018 samt att annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri samma dag.

Stämman konstaterades ha blivit i behörig ordning sammankallad.



8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2017

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2017, bilaga 2.

Antecknades att årsredovisningen och koncernredovisningen hade föredragits under punkt 3 och att stämmodeltagarna beretts tillfälle att ställa frågor.

Revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen föredrogs av revisor Staffan Landén från Ernst & Young AB.

9. Beslut om:

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens förslag, varigenom utdelning lämnas till bolagets aktieägare om totalt 6 634 618 kronor, vilket motsvarar 0,46 kronor per aktie, och att resterade belopp av den ansamlade vinsten om 110 555 586 kronor balanseras i ny räkning. Stämman beslutade att fastställa 11 maj 2018 som avstämningsdag för utdelningen.

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Antecknades att styrelseledamöterna avstått från att rösta i fråga om beviljande av ansvarsfrihet för egen del, och att beslutet därutöver var enhälligt.

10. Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning enligt bilaga 3.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

11.Fastställande av antal styrelseledamöter

Valberedningens representant Kenneth Engström föredrog valberedningens förslag till beslut jämte motivering under respektive punkt 11-17 på dagordningen, **bilaga 4**.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter.

12.Fastställande av styrelsearvode

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode om 275 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 130 000 kronor ska utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter.

Arvode, utöver styrelsearvode, ska vidare utgå till ledamöterna i styrelsens revisionsutskott med 35 000 kronor till utskottets ordförande och 15 000 kronor till envar övrig ledamot i revisionsutskottet, samt till ledamöterna i styrelsens ersättningsutskott med 35 000 kronor till utskottets ordförande och 15 000 kronor till envar övrig ledamot i ersättningsutskottet.

Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning i bolaget eller koncernbolag ska dock inte erhålla styrelsearvode.

13.Fastställande av revisorsarvode

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorerna ska ersättas för skälig kostnad enligt räkning baserad på verklig tidsåtgång.

14.Val av styrelse

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Jan Friedman, Emil Ahlberg, Leif Nilsson och Bo Wallblom, samt nyvälja Hellen Wohlin Lidgard, Åsa Tillberg Widell och Åsa Knutsson som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

15.Val av styrelseordförande

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Jan Friedman som styrelseordförande.

16.Val av revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Ernst & Young AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Antecknades att Ernst & Young AB har för avsikt att utse Staffan Landén att fortsatt vara huvudansvarig revisor.

17.Fastställande av instruktion för valberedningen inklusive principer för hur valberedningen utses

Beslutades att anta instruktion för valberedningen inklusive principer för hur valberedningen utses i enlighet med valberedningens förslag som framgår av **bilaga 4**.

18.Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag, bilaga 5.

19.Beslut om emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 6, att emittera teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram samt att godkänna vidareöverlåtelse av dessa.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare företrädande minst nio tiondelar av såväl avgivna röster som de aktier som var företrädade vid stämman och således fattades med erforderlig majoritet.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund ville ha fört till protokollet att det motsätter sig förslaget.

20.Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och konvertibler

Framlades styrelsens i kallelsen intagna förslag om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier och konvertibler.

Under stämman föreslogs beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier och konvertibler enligt styrelsens förslag, men med en utspädning om maximalt 10 procent av bolagets aktiekapital och totala röstetal vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången istället för 20 procent vilket styrelsen föreslagit.

Stämman beslutade, i enlighet med de justeringar av styrelsens förslag som föreslogs vid stämman, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler motsvarande en utspädning om maximalt 10 procent av bolagets aktiekapital och totala röstetal vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Styrelsen bemyndigas att besluta om att emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för att ägandet i bolaget ska kunna spridas eller för genomförande av förvärv eller finansiering.

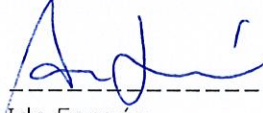
Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de aktier som var företrädade vid stämman och således fattades med erforderlig majoritet.



21. Stämmans avslutande

Ordföranden tackade samtliga närvarande och förklarade stämman för avslutad.

Vid protokollet:



Ida Forsén

Justeras:



Jan Friedman



Bengt Mård