

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i MSC Group AB, org nr 556313-5309, på Kungsgatan 64 i Stockholm den 30 juni 2016, kl. 16.00-16.30.

Deltagande aktieägare:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1.

§ 1

Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande, Per Hallerby, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till bolagsstämman och förklarade därefter bolagsstämman öppnad.

§ 2

Val av ordförande

Per Hallerby valdes till ordförande vid stämman. Advokat Linn Ejderhamn anmäldes av ordföranden som protokollförare vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare, personligen och genom ombud, att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Det antecknades att även andra personer än de i röstlängden angivna aktieägarna var närvarande vid bolagsstämman. Stämman beslutade att dessa personer var välkomna att närvara vid stämman.

§ 4

Godkännande av dagordningen

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 5

Val av en eller två justeringsmän

Stämman utsåg Torbjörn Skog att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden. Torbjörn Skog utsågs även som rösträknare vid en eventuell votering.

§ 6

Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till dagens stämma, i enlighet med bolagsordningen, har publicerats på bolagets hemsida den 7 juni 2016 och i Post- och Inrikes Tidningar den 9 juni 2016. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Dagens Industri den 9 juni 2016.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

§ 7

Beslut om godkännande av förvärv av aktier i Frontwalker AB från Arpeggio AB och Itnode Invest AB
Styrelsens förslag om att bolagsstämman i enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:05 fattar beslut om godkännande av förvärv av 43 661 aktier i Bolagets dotterbolag Frontwalker AB från Arpeggio AB samt 16 554 aktier i Frontwalker från Itnode Invest AB, Bilaga 2, framlades.

Noterades att förslaget har skickats till aktieägare som så begärt, hållits tillgängligt på bolagets hemsida samt i bolagets lokaler från och med den 9 juni 2016, samt hållits tillgänglig för aktieägarna vid inregistreringen till stämman.

Antecknades att aktieägaren Leo Gillholm och dennes biträde Arne Svan ställde frågor om bl.a. Frontwalker AB:s verksamhet, om det skett några väsentliga händelser sedan styrelsens redogörelse utgavs och om styrelseplatser utlovats, samt om affärer bedrivs med bolag i Storbritannien . Frågorna besvarades av bolagets verkställande direktör.

Stämman beslutade att godkänna förvärven av aktier i Frontwalker AB från Arpeggio AB och Itnode Invest AB enligt styrelsens förslag, Bilaga 2.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 8

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier

Styrelsens förslag om att bolagsstämman ska besluta att utöka årsstämmans bemyndigande till styrelsen, så att styrelsen intill årsstämman 2017 äger rätt att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemissioner, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, av sammanlagt högst 4 000 000 aktier av serie B, Bilaga 3, framlades. Noterades att förslaget har skickats till aktieägare som så begärt, hållits tillgängligt på bolagets hemsida samt i bolagets lokaler från och med den 9 juni 2016, samt hållits tillgänglig för aktieägarna vid inregistreringen till stämman.

Antecknades att aktieägaren Leo Gillholm och dennes biträde Arne Svan ställde frågor om bl.a. motiven till bemyndigandets storlek. Vidare påtalade även aktieägaren Leo Gillholm vikten av att även hålla extra bolagsstämmor. Frågorna besvarades av bolagets verkställande direktör.

Stämman beslutade att utöka bemyndigandet till styrelsen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3. Det noterades att beslutet var enhälligt.

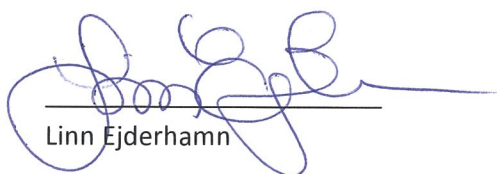
§ 9

Bolagsstämmans avslutande

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

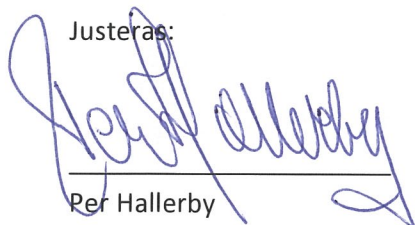


Vid protokollet:



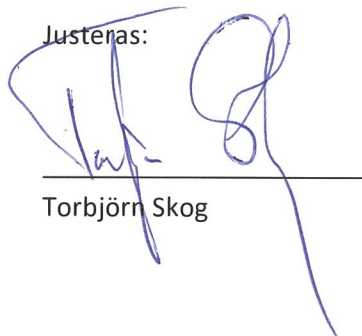
Linn Ejderhamn

Justeras:



Per Hallerby

Justeras:



Torbjörn Skog



Röstlängd vid extra bolagsstämma i MSC Group AB (publ) 2016-06-30

Namn	Ombud	A-aktier	B-aktier	Röster
Empir Informatics AB	Torbjörn Skog	0	2 966 308	296 631
Alfanode AB	Lars Save	164 830	137 907	178 621
Norrkila AB	Lars Save	111 150	98 928	121 043
Rambas AB	Björn Lagerholm		996 552	99 655
Qpath AB	Lars Save	85 020	75 921	92 612
Lars Save			44 010	4 401
Leo Gillholm	2st biträden		2	0,2
Närvarande vid stämman		361 000	4 319 628	792 962,8
Totalt antal aktier		400 000	14 270 653	14 670 653
Totalt antal röster				
A-aktier			400 000	
B-aktier			1 427 065	
			<u>1 827 065</u>	

Bilaga 2

Styrelsen föreslår att bolagsstämman i enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:05 fattar beslut om godkännande av förvärv av 43 661 aktier i Bolagets dotterbolag Frontwalker AB ("Frontwalker") från Arpeggio AB samt 16 554 aktier i Frontwalker från Itnode Invest AB på nedanstående villkor.

Bolaget har den 30 maj 2016 ingått aktieöverlåtelseavtal med Arpeggio AB och Itnode Invest AB att förvärva 43 661 respektive 16 554 aktier i Frontwalker, motsvarande minoritetens totalt cirka 40 procent av det totala antalet aktier och röster i Frontwalker. Efter förvärven blir Frontwalker ett av Bolaget helägt dotterbolag.

Som köpeskilling för de förvärvade aktierna ska Bolaget enligt avtalen erlägga 82 kronor per aktie till Arpeggio AB (sammanlagt 3 580 202 kronor) och 80 kronor per aktie till Itnode Invest AB (sammanlagt 1 324 320 kronor). För samtliga aktier erläggs således totalt cirka 4,9 miljoner kronor. Köpeskillingen kommer att erläggas genom reverser på motsvarande belopp. De aktuella aktierna i Frontwalker kommer att upptas i Bolagets balansräkning till lägst 4 904 522 kronor.

Mot bakgrund av att Arpeggio AB är en större aktieägare i Bolaget och att Owe Edoff utöver att vara ensam styrelseledamot i Itnode Invest AB, även är styrelseordförande i Alfanode AB (som är en större aktieägare i Bolaget), har aktieöverlåtelseavtalen villkorats av bolagsstämmans godkännande. Styrelsen föreslår följaktligen att bolagsstämman godkänner förvärven.

I enlighet med god sed på aktiemarknaden kommer styrelsens redogörelse avseende förvärvet samt ett oberoende värderingsutlåtande en så kallad fairness opinion att hållas tillgängliga och finnas på bolagets hemsida senast tre veckor före bolagsstämman. Styrelsen bedömer att villkoren för den förhandlade överlåtelsen, inklusive köpeskillingen, är marknadsmässiga och att de underliggande avtalen innehåller sedvanliga garantier och villkor.

Bilaga 3

Vid årsstämman den 10 maj 2016 beslutades att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma fatta beslut om nyemission, med eller utan aktieägarnas företrädesrätt, av högst 1 467 065 aktier av serie B.

Styrelsen föreslår nu att bolagsstämman beslutar att utöka årsstämmans bemyndigande till styrelsen, så att styrelsen intill årsstämman 2017 äger rätt att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemissioner, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, av sammanlagt högst 4 000 000 aktier av serie B.

Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att kunna emittera aktier som vederlag i samband med förvärv av bolag eller verksamhet inom den bransch där Bolaget är verksamt eller för att anskaffa kapital för att genomföra sådana förvärv. Emissionen skall kunna förenas med villkor att nya aktier skall betalas med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor.

Bilaga 2 och 3

Styrelsen eller den som styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.