

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i MSC Konsult Aktieföretag, org. nr 556313-5309, tisdagen den 12 maj 2015, klockan 16.00 – 17.00 i företagets lokaler på Kungsgatan 64 i Stockholm.

Närvarande:

Närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1.

1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Muazzam Choudhury.

På förslag av valberedningen, representerad av Jenny Kjellvik, beslutade årsstämman att utse Lars Holmgren till årsstämmans ordförande.

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt advokat Ingrid Westin Wallinder att föra protokoll vid årsstämman.

Det antecknades att en majoritet av styrelsens ledamöter var närvarande vid årsstämman, inklusive styrelsens ordförande, samt även företagets verkställande direktör Matz Borsch. Det antecknades vidare att Jenny Kjellvik var närvarande som ledamot av valberedningen liksom Per Gustafsson som representerar företagets revisor KPMG AB.

Årsstämman beslutade godkänna att inbjudna gäster skulle få närvara som åhörare vid årsstämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Sekreteraren informerade om att det upprättats en förteckning över de aktieägare som dels anmält sig till årsstämman på föreskrivet sätt dels var införda i aktieboken per avstämningsdagen liksom att de personer som i förkommande fall inte blivit inregistrerade som närvarande vid årsstämman tagits bort från förteckningen.

Det antecknades att av företagets 8 042 080 aktier och 1 164 208 röster, var 2 425 026 aktier, motsvarande 30,15 procent och 593 503 röster, motsvarande 51 procent, närvarande vid årsstämman.

Årsstämman beslutade godkänna förteckningen såsom röstlängd vid årsstämman, enligt Bilaga 1.

3. Godkännande av dagordning

Årsstämman beslutade godkänna den av styrelsen föreslagna och i kallelsen intagna och nummerade dagordningen, Bilaga 2.



4. Val av en eller två personer att justera protokollet

Årsstämman beslutade om en justeringsperson och valde Björn Lagerholm att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Sekreteraren konstaterade att kallelse till årsstämman skett i enlighet med gällande bestämmelser i aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning genom att kallelsen funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 9 april 2015, genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 13 april 2015 samt genom att bolaget annonserat information om att kallelse skett i Dagens Industri den 13 april 2015.

Det antecknades även att kallelsen har skickats till de aktieägare som begärt det hos bolaget och ingår i det material som lagts fram för de närvarande vid årsstämman.

Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Det antecknades att årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse och koncernredovisning med koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2014 funnits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets webbplats från och med den 15 april 2015. Redovisningshandlingarna har också skickats till de aktieägare som så önskat och lagts fram för de närvarande vid årsstämman.

a) Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören Matz Borsch redogjorde för bolagets verksamhet.

Besvarades frågor från aktieägarna.

b) Revisorns redogörelse för revisionsarbetet

Bolagets huvudansvarige revisor Per Gustafsson, KPMG AB, redogjorde för revisionsarbetet och revisionsberättelsen samt revisorns yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Det antecknades att redovisningshandlingarna var framlagda i behörig ordning.

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Årsstämman beslutade fastställa, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2014.

8. Beslut om resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till resultatdisposition.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014 och att bolagets resultat, det till stämmans förfogande stående medel, den ansamlade förlusten (-2 457 307 kr), balanseras i ny räkning.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja envar styrelseledamot och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Det antecknades att aktieägare som tillika varit styrelseledamot eller verkställande direktör under 2014 avstått från att rösta såvitt avser ansvarsfrihet för sig själv.

10. Valberedningens redogörelse för sitt arbete och sina förslag

Jenny Kjelvik informerade att valberedningen, utöver henne själv, har bestått av Lars Holmgren (ordförande) och Muazzam Choudhury.

Jenny Kjelvik redogjorde för valberedningens arbete och presenterade och motiverade valberedningens förslag.

Det antecknades att valberedningens förslag intagits i kallelsen. Det antecknades vidare att valberedningens förslagsdokument, innefattande valberedningens motiverade yttrande, gjordes tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats i samband med kallelsen. På samma sätt har särskild information om de till val föreslagna ledamöterna gjorts tillgänglig.

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av årsstämman utsedda ordinarie styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan suppleanter.

12. Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ett (1) registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.

13. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 255 000 kr att fördelas med 75 000 kr till ordföranden och 60 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kost-

nadsneutralt för bolaget ska möjlighet ges att fakturera styrelsearvodet.
Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag ska arvode ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt offert och godkänd räkning.

14. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Beträffande redogörelse för vilka uppdrag de till val föreslagna ledamöterna har i andra företag, inkluderande viss ytterligare information, hänvisade ordföranden till den särskilda information om föreslagna styrelseledamöter som funnits tillgänglig och som delats ut till de närvarande vid årsstämman.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Pia Hofstedt, Marika Philipson, Peter Gustafson och Muazzam Choudhury.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om val av Peter Gustafson som styrelseordförande.

15. Val av revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av årsstämman 2016.

Det antecknades att KPMG AB meddelat att auktoriserade revisorn Per Gustafsson utses som huvudansvarig revisor.

16. Beslut om valberedning inför årsstämman 2016

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om följande riktlinjer för kommande valberedning och att årsstämman utser ledamöterna i valberedningen.

Valberedningen ska utgöras av tre av årsstämman valda ledamöter. Om en ägarförändring inträffar kan valberedningen i samråd besluta om eventuell förändring av valberedningens sammansättning, dock ska det sammanlagda antalet ledamöter ej överstiga sex. Om ledamot i valberedningen lämnar sitt uppdrag innan valberedningens arbete slutförts får valberedningen i samråd utse ny ledamot.

Valberedningen ska arbeta fram förslag inför beslut om styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, revisor, revisorsarvode, förslag till hur nästkommande valberedning ska utses samt ordförande vid årsstämman.

Valberedningens mandattid löper intill dess att ny valberedning utses vid nästkommande årsstämma.

Till valberedning inför årsstämman 2016 utsågs Matz Borsch, Muazzam Choudhury och Jenny Kjelvik.

17. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Det antecknades att styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare intagits i kallelsen som har gjorts tillgänglig på sätt som informerats under punkten 5.

Nicolas Kortesuoma, representerande Aktiespararna, framförde att den rörliga ersättningen borde vara maximerad till 30-50 % och att avgångsvederlaget inte borde överstiga 6 månadslöner.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Allmänt

Ersättning till VD och ledande befattningshavare ska fastställas till marknadsmässiga nivåer och ska bestå av fast lön, eventuell rörlig lön, pension samt eventuella övriga förmåner.

Fast lön

Ersättningen i form av fast lön ska stå i proportion till befattningshavarens erfarenhet, ansvar och befogenhet.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen ska vara maximerad till en årslön och baseras huvudsakligen på tydliga målrelaterade prestationer.

Pension

De ledande befattningshavarnas pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden. Pensionen ska baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar alternativt omfattas av den allmänna pensionsplanen, antingen via ITP-planen eller genom individuella tjänstepensionsförsäkringar inom ramen för ITP.

Uppsägningslön och avgångsvederlag

Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga 24 månadslöner för respektive befattningshavare.

Övriga förmåner

Övriga förmåner utgörs för MSC av sedvanliga förmåner enligt lokal praxis.



Beslutsprocesser

Frågan om ersättning till bolagsledningen behandlas av verkställande direktören. Ersättning till verkställande direktören beslutas av styrelsen.

Dessa riktlinjer får frångås av styrelsen om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Det antecknades att revisorns yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare gjordes tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets webbplats den 15 april 2015. Yttrandet har också skickats till de aktieägare som så önskat och lagts fram för de närvarande vid årsstämman.

Det antecknades att Nicolas Kortesuorna (Aktiespararna) och aktieägaren Leo Gillholm reserverade sig mot beslutet.

 5(6) 

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Det antecknades att styrelsens förslag till beslut om bemyndigande intagits i kallelsen som har gjorts tillgänglig på sätt som informerats under punkten 5.

Ordföranden upplyste om att det för giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om följande bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Styrelsen bemyndigas att längst intill årsstämman 2016 fatta beslut om nyemissioner av högst 800 000 aktier av serie B. Sådana beslut ska kunna fattas vid ett eller flera tillfällen inom ovan angivna ram. Emission ska, med eller utan aktieägarnas företrädesrätt, användas som vederlag i samband med förvärv av bolag eller verksamhet inom den bransch där MSC Konsult AB är verksamt eller för att anskaffa kapital för att genomföra sådana förvärv. Emissionen ska kunna förenas med villkor att nya aktier ska betalas med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket 6 p aktiebolagslagen.

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.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

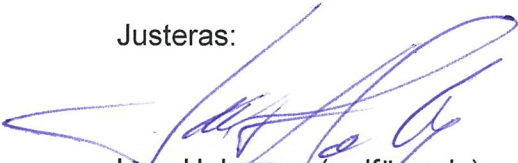
19. Årsstämmans avslutande

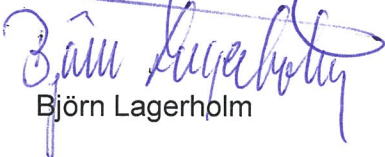
Ordföranden förklarade årsstämman 2015 avslutad.

Vid protokollet:


Ingrid Westin Wallinder

Justeras:


Lars Holmgren (ordförande)


Björn Lagerholm

Dagordning

1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två personer att justera protokollet.
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill:
 - a) Verkställande direktörens anförande.
 - b) Revisorns redogörelse för revisionsarbetet.
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
8. Beslut om resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Valberedningens redogörelse för sitt arbete och förslag.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
13. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer.
14. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
15. Val av revisorer.
16. Förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2016.
17. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
18. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
19. Årsstämmans avslutande.

