

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i MSC Group AB, org.nr 556313-5309 ("Bolaget"), den 16 januari 2018 klockan 14.00 på Miss Clara Hotell, Sveavägen 48, i Stockholm.

1. Öppnande av stämman

Öppnades extra bolagsstämman av advokat Emil Hedberg.

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes advokat Emil Hedberg till ordförande för stämman. Upplystes om att jur kand Carl Magnusson ombetts att föra protokollet vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

5. Val av en eller två justeringsmän

Utsågs Robert Carlén, representerande Stockfjord Invest AB, att jämte ordföranden justera protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det konstaterats att kallelse till stämman har offentliggjorts på Bolagets webbplats den 15 december 2017 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 19 december 2017, då även annonsen i Dagens Industri varit införd, konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

7. Beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2, om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen, innebärande att 20 aktier av serie A sammanläggs till 1 aktie av serie A och 20 aktier av serie B sammanläggs till 1 aktie av serie B. Noterades att beslutet fattades enhälligt.

8. Beslut om ändring av bolagsordningen (firma och verksamhetsföremål)

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3, att ändra Bolagets firma från MSC Group AB till Empir Group AB samt att lägga till "direkt eller indirekt" i Bolagets verksamhetsföremål. Noterades att beslutet fattades enhälligt.

9. Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad av ordföranden.

Vid protokollet:



Carl Magnusson

Justeras:



Emil Hedberg



Robert Carlén

STYRELSENS FÖR MSC GROUP AB FÖRSLAG OM SAMMANLÄGGNING AV AKTIER OCH ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen för MSC Group AB föreslår härmed att bolagets aktier ska sammanläggas innebärande att 20 aktier av serie A sammanläggs till en aktie av serie A och 20 aktier av serie B sammanläggs till en aktie av serie B. Sammanläggningen sker i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier. För sammanläggningen ska följande villkor gälla:

- (a) Styrelsen bemyndigas fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, dock att avstämningsdagen inte får infalla före tidpunkten för registrering av beslutet om sammanläggning hos Bolagsverket.
- (b) Styrelsen ska i samband med fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen offentliggöra beslutet om fastställande av avstämningsdag samt offentliggöra närmare information om förfarandet för sammanläggningen.
- (c) §§ 4-5 bolagsordningen ändras enligt följande:

Lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4	§ 4
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 23 000 000 kronor och högst 92 000 000 kronor.	Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 36 000 000 kronor och högst 144 000 000 kronor.
§ 5	§ 5
Bolaget ska kunna utge lägst 42 000 000 aktier och högst 168 000 000 aktier.	Bolaget ska kunna utge lägst 3 200 000 aktier och högst 12 800 000 aktier.

Ändringen och verkställande av ändringen av gränserna för antalet aktier utgör del av och en förutsättning för styrelsens förslag om sammanläggning. Med den föreslagna ändringen kommer bolagsordningen att få den lydelse som framgår av [Bilaga A](#).

- (d) Beslutet om sammanläggningen av aktier ska vara villkorat av att Alfanode AB (ett av verkställande direktör Lars Save kontrollerat bolag), en av bolagets större aktieägare, vederlagsfritt accepterar att tillskjuta aktier till de aktieägare vars aktieantal inte är jämnt delbart med 20. Alfanode AB, har även åtagit sig att avrunda sitt återstående aktieinnehav i bolaget nedåt till det närmsta antalet som är jämt delbart med 20.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av sammanläggningen vid Bolagsverket eller vid verkställandet av sammanläggningen hos Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädade aktierna.

Bolagsordning för MSC Group AB
556313-5309

§ 1

Bolagets firma är MSC Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom området för informationsteknik. Bolaget ska dessutom ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom samt att bedriva annan verksamhet som är förenlig med ovan angiven verksamhet

§ 3

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms stad, Stockholms län.

§ 4

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 36 000 000 kronor och högst 144 000 000 kronor.

§ 5

Bolaget ska kunna utge lägst 3 200 000 aktier och högst 12 800 000 aktier.

Aktierna ska kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A respektive serie B kan utges till ett antal motsvarande det totala antalet aktier i bolaget. Vid omröstning på bolagsstämman medför aktie av serie A en röst och aktie av serie B en tiondels röst. I övrigt ska aktie av serie A och aktie av serie B medföra samma rätt i bolaget dock att i fråga om företrädesrätt vid emissioner ska gälla vad som föreskrivs nedan i denna paragraf.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6

Styrelsen ska, förutom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst tre och högst sju ledamöter.

§ 7

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets och, i förekommande fall, koncernens räkenskaper ska utses en revisor med en revisorssuppleant, vilka samtliga ska vara auktoriserade, eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem dagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9

Bolagsstämma ska hållas i Stockholm.

§ 10

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordning;
4. val av en eller två justeringsmän;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, och i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisor och revisorssuppleant som ska utses av stämman;

9. fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer;
10. val av styrelse samt revisor och revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag;
11. annat ärende, som i behörig ordning hänskjutits till stämman.

§ 11

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

§ 12

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 13

Aktie av serie A ska kunna omvandlas till aktie av serie B på begäran av ägare till aktie av serie A. Framställning om det ska skriftligen göras till bolagets styrelse med angivande av hur många aktier som önskas omvandlade. Anmälan om omvandlingen ska utan dröjsmål inges till Bolagsverket och är verkställd när registreringen sker.

STYRELSENS FÖR MSC GROUP AB FÖRSLAG OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (FIRMA OCH VERKSAMHETSFÖREMÅL)

Styrelsen för MSC Group AB föreslår härmed att §§ 1 och 2 i bolagsordningen ska ges nedanstående lydelse innebärande att bolagets firma ändras från MSC Group AB till Empir Group AB samt att Bolaget verksamhetsföremål får tillägget "*direkt eller indirekt*". Firmaändringen föreslås med anledning av att Empir har blivit den alltmer dominerande verksamheten inom koncernen.

Lydelse	Föreslagen lydelse
§ 1	§ 1
Bolagets firma är MSC Group AB. Bolaget är publikt (publ).	Bolagets firma är <i>Empir Group AB</i> . Bolaget är publikt (publ).
§2	§ 2
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom området för informationsteknik. Bolaget ska dessutom ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom samt att bedriva annan verksamhet som är förenlig med ovan angiven verksamhet.	Föremålet för bolagets verksamhet är att, <i>direkt eller indirekt</i> , bedriva konsultverksamhet inom området för informationsteknik. Bolaget ska dessutom ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom samt att bedriva annan verksamhet som är förenlig med ovan angiven verksamhet.

Med den föreslagna ändringen kommer bolagsordningen att få den lydelse som framgår av Bilaga A.

Förslaget är villkorat av att Bolagsverket godkänner registreringen av den föreslagna firman.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av beslutet vid Bolagsverket.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädade aktierna.

Stockholm i december 2017

MSC Group AB

Styrelsen

Bolagsordning för Empir Group AB
556313-5309

§ 1

Bolagets firma är Empir Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt, bedriva konsultverksamhet inom området för informationsteknik. Bolaget ska dessutom ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom samt att bedriva annan verksamhet som är förenlig med ovan angiven verksamhet

§ 3

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms stad, Stockholms län.

§ 4

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 36 000 000 kronor och högst 144 000 000 kronor.

§ 5

Bolaget ska kunna utge lägst 3 200 000 aktier och högst 12 800 000 aktier.

Aktierna ska kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A respektive serie B kan utges till ett antal motsvarande det totala antalet aktier i bolaget. Vid omröstning på bolagsstämma medför aktie av serie A en röst och aktie av serie B en tiondels röst. I övrigt ska aktie av serie A och aktie av serie B medföra samma rätt i bolaget dock att i fråga om företrädesrätt vid emissioner ska gälla vad som föreskrivs nedan i denna paragraf.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6

Styrelsen ska, förutom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst tre och högst sju ledamöter.

§ 7

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets och, i förekommande fall, koncernens räkenskaper ska utses en revisor med en revisorssuppleant, vilka samtliga ska vara auktoriserade, eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem dagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9

Bolagsstämma ska hållas i Stockholm.

§ 10

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordning;
4. val av en eller två justeringsmän;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, och i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisor och revisorssuppleant som ska utses av

stämman;

9. fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer;

10. val av styrelse samt revisor och revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag;

11. annat ärende, som i behörig ordning hänskjutits till stämman.

§ 11

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

§ 12

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 13

Aktie av serie A ska kunna omvandlas till aktie av serie B på begäran av ägare till aktie av serie A. Framställning om det ska skriftligen göras till bolagets styrelse med angivande av hur många aktier som önskas omvandlade. Anmälan om omvandlingen ska utan dröjsmål inges till Bolagsverket och är verkställd när registreringen sker.