

Protokoll fört vid årsstämma i Empir Group AB, org.nr 556313-5309 ("Bolaget"), den 16 maj 2018 klockan 16.00 på Miss Clara Hotell, Sveavägen 48, i Stockholm.

1. Öppnande av stämman

Öppnades årsstämman av advokat Emil Hedberg.

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes advokat Emil Hedberg till ordförande för stämman. Upplystes om att advokat Joachim Funariu 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 Peter Ågren, representerande Boledo Konsult 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 16 april 2018 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 18 april 2018, då även annonsen i Dagens Industri varit införd, konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt anförande av verkställande direktören och revisorns redogörelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2017.

Redogjorde verkställande direktören för Bolagets utveckling och viktiga händelser under 2017.

Redogjorde Per Gustafsson från KPMG för revisionsarbetet.

8. Beslut om:

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



Beslutades att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2017 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2017 i framlagt skick.

b) resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens reviderade förslag, att hela det fria egna kapitalet balanseras i ny räkning.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutades att bevilja samtliga personer som varit styrelseledamöter under verksamhetsåret samt verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen avser. Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden eller agerade ombud för aktieägare, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva. Noterades vidare att beslutet i övrigt fattades enhälligt.

9. Valberedningens redogörelse för sitt arbete och förslag

Redogjorde valberedningen för sitt arbete och förslag inför årsstämman.

10. Fastställande av styrelseledamöter och revisorer

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor. Noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund önskat att till protokollet få tillfört att antalet styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare ska uppgå till tre.

11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 550 000 kr (tidigare 460 000 kr) att fördelas med 150 000 kr (tidigare 140 000 kr) till ordföranden och 100 000 kr (tidigare 80 000 kr) vardera till styrelsens övriga ledamöter. Beslutades att ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt offert och godkänd räkning.

12. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Pär Råghall, Margareta Strandbacke och Kajsa Lundfall, samt genom nyval utse Robert Carlén och Karin Hallerby till styrelseledamöter. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Margareta Strandbacke som styrelsens ordförande. Noterades att Per Hallerby avböjt omval.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019.



Noterades att KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Per Gustafsson kommer att utses som huvudansvarig revisor.

13. Beslut om godkännande av instruktion för valberedningen

Framlades valberedningens förslag om instruktioner för valberedningen inför årsstämman 2019, Bilaga 2.

Beslutades om instruktion för valberedningen inför årsstämman 2019 i enlighet med valberedningens förslag.

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare

Föredrogs huvuddragen i styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare, Bilaga 3. Konstaterades att styrelsens förslag samt revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen hållits tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets webbplats samt delats ut vid stämman.

Beslutades om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare i enlighet med valberedningens förslag.


15. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

Beslutades att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för Bolagets aktieägare i enlighet med Bilaga 4. Noterades att styrelsen har bemyndigats att fastställa de slutliga villkoren för företrädesemissionen. Noterades att samtliga närvarande aktieägare röstade för beslutet med undantag för Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

16. Beslut om riktad nyemission av aktier med betalning genom kvittning

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av aktier av serie B mot betalning genom kvittning i enlighet med Bilaga 5.

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

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar. Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket. Noterades att samtliga närvarande aktieägare röstade för beslutet med undantag för Sveriges Aktiesparares Riksförbund. 

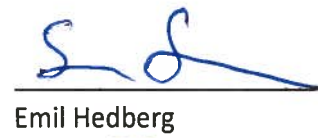
18. Stämmans avslutande

Förklarades årsstämman avslutad av ordföranden.

Vid protokollet:


Joachim Funariu

Justeras:


Emil Hedberg


Peter Ågren

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OM INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN

Valberedningen ska inför årsstämman 2019 utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 september 2018 samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Om någon av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget inte utövar rätten att utse en ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största ägarregistrerade aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren, om inte ledamöterna enas om annat.

Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets webbplats så snart valberedningen utsetts, dock normalt sett senast sex månader före kommande årsstämma. Valberedningen utses för en mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att en ny valberedning utsetts.

Om förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den 30 september 2018 men före det datum som infaller tre månader före kommande årsstämma, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen ska denna aktieägare ha rätt att, enligt valberedningens bestämmande, antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet mindre aktieägaren.

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört eller om ledamot är förhindrad att fullfölja sitt uppdrag och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot, eller om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna uppmana den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur, som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen, att utse ny ledamot. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler. Denna instruktion föreslås gälla till dess en senare kommande stämma beslutar om ändring av denna instruktion. I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till:

- ordförande vid årsstämma,
- antal bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen,
- ordförande och övriga bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen,
- arvode till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- i förekommande fall, val av revisor,
- arvode till revisor, och
- eventuella förändringar i instruktioner för valberedningen.

Vid annan bolagsstämma än årsstämma ska valberedningens förslag omfatta det eller de val som ska förekomma vid stämman, i relevanta fall.

Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader rimligen förenade med valberedningens uppdrag.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Allmänt

Ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare ska fastställas till marknadsmässiga nivåer och ska bestå av fast lön, eventuell örlig 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 Bolaget av sedvanliga förmåner enligt lokal praxis.

Beslutsprocesser

Frågan om ersättning till ledande befattningshavare behandlas av verkställande direktören. Ersättning till verkställande direktören behandlas av styrelsen. Dessa riktlinjer får frångås av styrelsen om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

STYRELSENS FÖR EMPIR GROUP AB BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER AV SERIE A OCH SERIE B UNDER FÖRUTSÄTTNING AV BOLAGSSTÄMMANS GODKÄNNANDE

Styrelsen för Empir Group AB beslutar, under förutsättning av bolagsstämman godkännande, om nyemission av aktier av serie A och serie B i syfte att tillföra bolaget en emissionslikvid om cirka 26 000 000 kronor på följande villkor.

- (1) Styrelsen eller den styrelsen utser inom sig bemyndigas att, senast fem vardagar före avstämningsdagen, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska kunna ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut och därmed de antal nya aktier varje befintlig aktie berättigar till teckning av, samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie.
- (2) Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 24 maj 2018.
- (3) Ägare av aktier av serie A och serie B ska äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas 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. Vid övergång av teckningsrätt (den primära företrädesrätten) övergår även den subsidiära företrädesrätten till den nye innehavaren av teckningsrätten.
- (4) För det fall att inte samtliga aktier tecknats med primär eller subsidiär företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan primär eller subsidiär företrädesrätt, varvid sådana aktier ska tilldelas dem som anmält intresse av att teckna aktier utan primär eller subsidiär företrädesrätt, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
- (5) Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 28 maj 2018 till och med den 11 juni 2018. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tredje bankdagen efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
- (6) De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.
- (7) Aktier av serie A omfattas av förbehåll enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen (omvandlingsförbehåll).

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

Stockholm i april 2018
Empir Group AB
Styrelsen

**STYRELSENS FÖR EMPIR GROUP AB FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION AV B-AKTIER
MOT BETALNING GENOM KVITTNING**

Styrelsen för Empir Group AB föreslår att årsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 843 188,95 kronor genom emission av högst 75 000 nya B-aktier. För emissionen ska följande villkor gälla.

- (1) Rätt och skyldighet att teckna nya aktier ska endast tillkomma Lorentzons i Grenna Aktiebolag (högst 41 250 B-aktier), Brinkliden AB (högst 26 250 B-aktier) och Hans Thoursie AB (högst 7 500 B-aktier). Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att betalning för aktierna ska ske genom kvittning av fordran.
- (2) Teckning ska ske på särskild teckningslista senast den 17 maj 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning.
- (3) Betalning om 40 kronor för varje tecknad aktie ska erläggas genom kvittning av fordran i samband med teckning. Teckningskursen har bestämts genom förhandlingar mellan bolaget och tecknaren. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.
- (4) De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen vid Bolagsverket eller registreringen av de nya aktierna hos Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst nio tiondelar av de avgivna rösterna och vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm i april 2018

Empir Group AB

Styrelsen