

Protokoll fört vid årsstämma i Empir Group AB, org.nr 556313-5309 ("**Bolaget**"), den 15 maj 2019 klockan 16:00 på Hamilton Advokatbyrå, Hamngatan 27, i Stockholm.

1. Stämmans öppnande

Öppnades årsstämman av advokat Emil Hedberg.

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes advokat Emil Hedberg till ordförande för stämman. Upplystes om att 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 Peter Ågren 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 april 2019 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 17 april 2019, 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 2018.

Redogjorde verkställande direktören för Bolagets utveckling och viktiga händelser under 2018.

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 2018 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2018 i framlagt skick.

b) resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning ska lämnas med 0,45 kr per aktie samt att avstämningsdagen ska vara den 17 maj 2019.

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.

11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå oförändrat med sammanlagt 550 000 kr att fördelas med 150 000 kr till ordföranden och 100 000 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, Kajsa Lundfall, Robert Carlén och Karin Hallerby till styrelseledamöter. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Margareta Strandbacke som styrelsens ordförande.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020. 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 2020, Bilaga 2.

Beslutades om instruktion för valberedningen inför årsstämman 2020 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. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier av serie B, konvertibler och/eller teckningsoptioner. 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.

16. Stämmans avslutande

Förklarades årsstämman avslutad av ordföranden.

Vid protokollet:



Carl Magnusson

Justeras:



Emil Hedberg



Peter Ågren

RÖSTLÄNGD

[Se separat dokument]

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OM INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN

Valberedningen ska inför årsstämman 2020 utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 september 2019 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 2019 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 skäligen rimliga 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 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 huvudsakligen baseras 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.

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier av serie B, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

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.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Stockholm i april 2019

Empir Group AB

Styrelsen