

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i Clavister Holding AB (publ)

Org. nr: 556917-6612

Datum och tid: 27 april 2017, kl. 13:00

Plats: Sjögatan 6J Örnsköldsvik

§1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Norrbom. Beslutades att utse advokat Jan Ramkvist till ordförande på stämman. Antecknades att det hade uppdragits åt bolagets jurist, Cornelia Edblad, att föra protokoll vid stämman.

Antecknades att bolagets verkställande direktör Johan Öhman framförde en inledningsvis presentation av bolaget.

§2

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare och ombud samt antalet företrädde aktier och röster enligt Bilaga A. Beslutades att godkänna den i Bilaga A intagna förteckningen att gälla som röstlängd vid stämman.

Beslutades att godkänna att övriga närvarande, upptagna i förteckning i Bilaga B, fick delta som bisittare utan röst- och yttranderätt.

§3

Beslutades att utse Britt-Mari Törnquist att justera dagens protokoll.

§4

Antecknades att kallelse till bolagsstämman, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida och i Post och Inrikes tidningar den 30 mars 2017 samt att annonsering om att kallelse skett publicerats i Dagens Nyheter samma dag, varvid stämman förklarades behörigen sammankallad.

§5

Beslutades att godkänna det förslag till dagordning som intagits i kallelsen.

§6

Antecknades att bolagets ekonomichef Cathrine Kristoffersson framlade årsredovisningen, koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt att bolagets revisor Ernst&Young, representerad av Rikard Grundin, framlade revisionsberättelsen.



§7

Beslutades om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Beslutades vidare om att bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen skulle balanseras i ny räkning.

Beslutades slutligen om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och före detta verkställande direktör Jim Karlsson. Antecknades att styrelseledamot Peter Dahlander, styrelseledamot Niclas Ericsson, företräd av styrelsens ordförande Björn Norrbom, Swiss Life (Lichtenstein) AG 0002268001 samt Swiss Life (Lichtenstein) AG 0001577001, företräd av styrelsens ordförande Björn Norrbom, AMF Pensionsförsäkrings AB, företräd av styrelseledamot Jan Ramkvist, före detta VD Jim Karlsson, Foyer International PP035031, PP035286 och PP035286, Keypoint Holdings Ltd, Episteme AS, Rasmus Nygård, Joakim Kindahl, Bo Lennart Östlund och Henrik Olsén, företräd av styrelseledamot Peter Dahlander, ej deltog i beslutet på grund av jäv.

Antecknades att besluten var enhälliga.

§8

Beslutades att styrelsen skall bestå av åtta (8) styrelseledamöter.

§9

Beslutades att arvode skall utgå med 350 000 kr till styrelsens ordförande och 160 000 kr till var och en av de övriga ledamöterna som inte är anställda eller uppbär motsvarande ersättning i koncernen, samt att styrelsearvode skall kunna utgå till ett av en styrelseledamot helägt svenskt aktiebolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget. Om så sker skall det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter och med mervärdesskatt enligt lag.

Beslutades vidare att arvode till revisor skall utgå med belopp enligt godkänd räkning.

§10

Beslutades om, intill nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Björn Norrbom, Ilkka Hiidenheimo, Jan Ramkvist, Göran Carstedt och Peter Dahlander, samt nyval av styrelseledamöterna Annika Andersson, Sigrun Hjelmquist och Viktor Kovacs. Till styrelsens ordförande omvaldes Björn Norrbom.

Beslutades vidare att intill nästa årsstämma till revisor utse Ernst&Young med Rikard Grundin som huvudansvarig.

Antecknades att besluten var enhälliga.

§11

Beslutades om, i enlighet med det förslag till beslut som anges i kallelsen, antagande av instruktion för valberedningen.

§12

Beslutades om, i enlighet med det förslag till beslut som anges i kallelsen, emission av högst 300 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 30 000,00 kronor och motsvarande en utspädningseffekt om högst 1,3% av aktiekapital och röster i bolaget efter full utspädning, till av bolaget helägt dotterbolag, Clavister AB, org. nr. 556546-1877, med rätt och skyldighet för Clavister AB att, inom ramen för optionsprogram, vidareöverlåta emitterade teckningsoptioner till anställda i Clavister AB och Phenixid AB, org. nr. 556987-



CLAVISTER®

6310. Rätt till teckning av teckningsoptionerna skall tillkomma Clavister AB vederlagsfritt samt vidareöverlåtas till de anställda till ett kontant pris per teckningsoption baserad på teckningsoptionens marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell och vedertagna antaganden om bland annat volatilitet och riskfri ränta, och varje teckningsoption skall berättiga till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande i) för teckningsoptioner vidareöverlåtna fram till och med den 15 juni 2017, 150% av den genomsnittliga volymriktade kursen under perioden 12 april 2017 tom 27 april 2017, dock ej under aktiens kvotvärde; ii) för teckningsoptioner vidareöverlåtna efter 15 juni 2017, 150% av den genomsnittliga volymriktade kursen under perioden tio (10) affärsdagar innan datum för vidareöverlåtelse, dock ej under aktiens kvotvärde. Bolaget skall till stöd för värderingen inhämta rådgivning från en oberoende aktör. Framräknad teckningskurs skall avrundas nedåt till närmaste kronor. Teckning av ny aktie genom utnyttjande av teckningsoption skall ske under perioden från och med den 15 juni 2020 till och med den 30 juni 2020 och i övrigt i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna.

Antecknades att personer som är långtidsjukskrivna eller under uppsägning ej kommer erbjudas att förvärva teckningsoptioner i samband med vidareöverlåtelser från Clavister AB eller i övrigt delta i optionsprogrammet. Antecknades vidare att övriga optionsvillkor innefattande omräkningsvillkor m.m. fanns presenterade vid stämman.

Antecknades att VD i Phenix ID AB Peter Laurén samt före detta VD i Clavister AB Jim Karlsson ej kommer erbjudas att förvärva teckningsoptioner i samband med vidareöverlåtelser från Clavister AB eller i övrigt delta i optionsprogrammet.

Antecknades att syftet med emissionen är att skapa möjlighet att attrahera kompetenta medarbetare genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang i bolaget vilket förväntas stimulera de anställda till ett ökat intresse för verksamhet och resultatutveckling, samt syfta till att uppnå ökad intressegemenskap mellan dessa och bolagets aktieägare.

Beslutades även att godkänna Clavister AB:s vidareöverlåtelse av teckningsoptioner.

Beslutades att bemyndiga styrelsen eller VD att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund, som företrädde av Dick Sundelin, reserverades sig mot förslaget med anledning av att den sammanlagda utspädningen för optionsprogrammet tillsammans med utspädningen för pågående optionsprogram överstiger 5%. Övriga röstade för förslaget innebärande att beslut fattades med minst nio tiondelars majoritet av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

§13

Beslutades att, i enlighet med det förslag till beslut som anges i kallelsen, bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och inom bolagsordningens gränser, besluta om nyemission av högst 1 500 000 aktier och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 150 000,00 kronor och motsvarande en utspädningseffekt om högst 6,15% av aktiekapital och röster i bolaget efter full utspädning. Beslutades att betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning.



CLAVISTER®

Antecknades att skälen till emission med avvikelse från aktiägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen möjlighet att tillvarata affärs- och kundmöjligheter och därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde samt att styrelsen anser att beslut om emission av aktier/och konvertibler enligt beslutet är till fördel för Bolaget och Bolagets aktieägare.

Beslutades vidare att bemyndiga styrelsen eller VD att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund, som företrädades av Dick Sundelin, reserverades sig mot förslaget med anledning av den sammanlagda utspädningen enligt förslaget tillsammans med den utspädning om cirka 8,8% som följde av riktad emission beslutad av styrelsen 2016 med stöd av bemyndigande erhållet på extra bolagstämman den 20 september 2016. Övriga röstade för förslaget innebärande att beslut fattades med minst två tredjedelars majoritet av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

§14

Beslutades om, i enlighet med det förslag till beslut som anges i kallelsen, antagande av riktlinjer för lön och andra ersättningar till ledande befattningshavare i Clavister-koncernen.

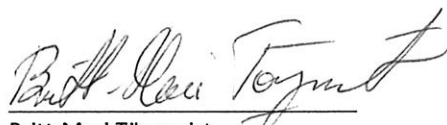
§15

Stämman förklarades avslutad och ordförande tackade för visat intresse.



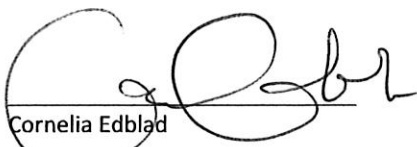
Ordförande Jan Ramkvist

Justeras



Britt-Mari Törnquist

Vid protokollet



Cornelia Edblad