

## **PROTOKOLL**

fört vid årsstämma med aktieägarna i Acconeer AB (publ.) (556872-7654) den 5 april 2018 klockan 17.30, Ideon Gateway i Lund.

### **§ 1 Årsstämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Bengt Adolfsson.

### **§ 2 Val av ordförande på stämman**

Till ordförande vid stämman utsågs advokat Martin Morén Jönsson, Moll Wendén Advokatbyrå.

Henrik Ljung fungerade som sekreterare på stämman och förde protokollet.

Stämman beslutade att närvarande gäster enligt **Bilaga 1**, ska ha rätt att delta vid stämman.

### **§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckning upprättades över vid stämman närvarande aktieägare, **Bilaga 2**.

Förteckningen godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman. Det konstaterades att 5 057 443 aktier var representerade, vilket motsvarar 26,57 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

### **§ 4 Val av en eller två justeringsmän**

Stämman beslutade att utse en justeringsman.

Per Odénius utsågs till justeringsman att justera protokollet jämte stämmans ordförande.

### **§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Kallelse till stämman har skett fyra veckor före årsstämma genom annons den 5 mars 2018 på bolagets hemsida, den 7 mars 2018 i Post- och Inrikes tidningar samt den 8 mars 2018 i Dagens Industri.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

### **§ 6 Godkännande av dagordningen**

Dagordningen för stämman godkändes.

### **§ 7 Anförande av verkställande direktören**

Bolagets verkställande direktör, Lars Lindell, redogjorde för bolagets utveckling under 2017 och den aktuella utvecklingen inom bolaget.

Efter anförandet gavs det tillfälle till frågor från stämmans deltagare.

## § 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Framlades årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 samt revisionsberättelse för samma period.

Bolagets revisor, Ola Bjärehäll, redogjorde för revisionen i bolaget avseende 2017.

## § 9 Beslut om (a) fastställande av resultat- och balansräkningen, (b) beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt (c) beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

(a) Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2017.

(b) Det antecknades att till årsstämman förfogande stod:

Ansamlad förlust:	-43 907 801 kr
Överkursfond	266 717 054 kr
Årets förlust	-23 230 216 kr
<hr/>	
<b>Totalt</b>	<b>199 579 037 kr</b>

Stämman beslutade härvid att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag med följd att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017 samt att bolagets medel till förfogande om sammanlagt 199 579 037 kr inklusive årets förlust om 23 230 216 kr balanseras i ny räkning.

(c) Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för bolagets förvaltning under räkenskapsåret 2017. Respektive styrelseledamot och VD röstade inte om egen ansvarsfrihet.

## § 10 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 14 prisbasbelopp, varav fyra (4) prisbasbelopp till ordföranden och två (2) prisbasbelopp vardera till övriga bolagsstämмоvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Stämman beslutade också att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

## § 11 Val till styrelse och av revisorerna

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter och att antalet revisorer ska vara en (1).

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Bengt Adolfsson, Lars-Erik Wernersson, Lars-Erik Wernersson, Git Sturesjö Adolfsson, Thomas Rex och Magnus Wide samt nyval av Bo Ekelund som ny styrelseledamot.

Årsstämman beslutade att välja Bo Ekelund till styrelsens ordförande.

Till revisor valdes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Det antecknades därvid att Ola Bjärehäll kvarstår som huvudansvarig revisor.

### **§ 12 Beslut om principer för inrättande av valberedning**

Stämman beslutade att inte anta förslaget om principer för inrättande av valberedning.

Nytt beslutsunderlag kommer att tas fram och behandlas på en extra bolagsstämma.

### **§ 13 Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner och om godkännande av dotterbolagets överlåtelse enligt 16 kap 4 § andra stycket aktiebolagslagen**

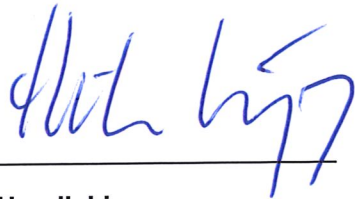
Årsstämman beslutade om emission av teckningsoptioner serie 2018/2021 med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, samt godkände förslaget om överlåtelse av teckningsoptioner till anställda i enlighet med **Bilaga 3**.

Det noteras att beslutet var enhälligt.

### **§ 14 Stämman avslutas**

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



**Henrik Ljung**

Justeras:



**Per Odénus**

Ordförande:



**Martin Morén Jönsson**

## Bilaga 1

Närvarande gäster vid årsstämma för Acconeer AB (publ.) (556872-7654) den 5 april 2018 klockan 17.30, Ideon Gateway i Lund.

Gäster: Jenny Olsson, Mikael Zillén, Jonas Edberg, Jessica Winberg, Erik Fritiof, Martin Morén Jönsson, Christer Nylander, Ola Bjärehall, Christian Avenäs, Manne Widung och Bo Ekelund.

Ej röstberättigade aktieägare samt representanter: Linda Lundin, Git Sturesjö Adolfsson, Tord Wingren och Johan Paulsson.



Bilaga 2 – Förteckning över vid stämman närvarande aktieägare

Aktieägare	Antal Aktier	Antal röster	Procentuell röstandel på stämman (ca)
BGA Invest	2 717 500	2717 500	53,73
Mats Ärlelid	563 500	563 500	11,14
Lars-Erik Wernersson	556 500	556 500	11,00
Ardventor	392 500	392 500	7,76
Mikael Egard	181 550	181 550	3,58
Thomas Rex	115 260	115 260	2,27
Erik Lind	115 000	115 000	2,27
Lars Lindell	108 602	108 602	2,14
Lars Ohlsson	69 500	69 500	1,37
Davapro	35 000	35 000	0,69
Odenius Consulting	34 500	34 500	0,68
Bertil Hansson	30 000	30 000	0,59
Magnus Hansson	29 324	29 324	0,57
CRY Invest	25 575	25 575	0,50
Christer Rydberg	20 970	20 970	0,41
Björn Birch-Jensen	13 000	13 000	0,25
Magnus Gerward	12 000	12 000	0,23
Henrik Ljung	10 000	10 000	0,19
Mårten Hansson	6000	6000	0,11
Per Atlevi	4000	4000	0,07
David Håkansson	4000	4000	0,07
Per Odenius	3 900	3 900	0,07
Per Gärdsell	3550	3550	0,07
Greger Nilsson	2200	2200	0,04
Josefin Strahl	2000	2000	0,03
Richard Ryba	1500	1500	0,02
Gunnar Ek	12	12	-
<b>Totalt 27</b>	<b>Totalt 5 057 443</b>	<b>Totalt 5 057 443</b>	

### Bilaga 3

## **Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner och om godkännande av dotterbolagets överlåtelse enligt 16 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett incitamentsprogram för Bolagets anställda ("**Teckningsoptionsprogram 2018/2021**").

För genomförande av Teckningsoptionsprogram 2018/2021 föreslår styrelsen att bolagsstämman ska fatta beslut om (A) emission av teckningsoptioner serie 2018/2021 med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till de anställda på följande villkor.

### **A. Emission av teckningsoptioner**

1. Högst tvåhundra tusen (200 000) teckningsoptioner ska ges ut.
2. Teckningsberättigad ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara ett helägt dotterbolag till Bolaget ("**Dotterbolaget**") med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till Bolagets nuvarande och framtida anställda i enlighet med vad som framgår av punkt B nedan.
3. Dotterbolaget ska erlagga ett kontant vederlag för respektive teckningsoption som ska motsvara marknadsvärdet för teckningsoptionen vid tidpunkten för tilldelning, vilket ska fastställas av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes värderingsmodell.
4. Betalning för de tecknade teckningsoptionerna ska erläggas kontant senast den 31 maj 2018. Styrelsen har rätt att senarelägga betalningstidpunkten.
5. Teckning av teckningsoptioner ska ske på särskild teckningslista tidigast den 27 april 2018 och senast den 7 maj 2018. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
6. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget.
7. Teckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 maj 2021 till och med den 30 juni 2021.
8. Teckningskursen per aktie ska motsvara 140 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Stockholms officiella kurslista för aktie i Bolaget under perioden från och med den 27 april 2018 till och med den 7 maj 2018.
9. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.
10. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2018/2021 framgår av "*Villkor för teckningsoptioner serie 2018/2021 avseende nyteckning av aktier i Acconeer AB (publ)*".
11. Styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut jämte bilagor som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Skälen för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att ett teckningsoptionsprogram som ger de anställda möjlighet att ta del av Bolagets värdeutveckling främjar delaktighet och ansvarstagande och medför en ökad motivation att verka för en gynnsam ekonomisk utveckling i Bolaget. Ett incitamentsprogram förväntas också bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta, motiverade och engagerade medarbetare.



## B. Överlåtelse av teckningsoptioner

Teckningsoptionsprogram 2018/2021 ska huvudsakligen genomföras i enlighet med vad som är beskrivet nedan.

1. Teckningsoptionerna ska av Dotterbolaget, vid ett eller flera tillfällen, mot betalning överlåtas till anställda i Bolaget i enlighet med i punkt B.3 angivna riktlinjer.
2. Överlåtelse enligt punkten B.1 ska ske till marknadsmässigt värde vid överlåtelsepunkten, vilket ska fastställas av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes värderingsmodell.
3. Teckningsoptioner ska tilldelas de som vid tilldelningstidpunkten för teckningsoptionerna är anställda i Bolaget under förutsättning att den anställde blivit anställd den 1 januari 2018 eller senare. Teckningsoptionerna ska tilldelas i enlighet med följande riktlinjer:

Kategori	Tilldelning
Ledande befattningshavare som anställdes den 1 januari 2018 eller senare (f.n. 0 personer)	högst 20 000 teckningsoptioner per person
Övriga anställda som anställdes den 1 januari 2018 eller senare (f.n. två (2) personer)	högst 10 000 teckningsoptioner per person

Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma. Överteckning kan inte ske. Första tilldelning beräknas ske i maj 2018.

4. Mot bakgrund av Bolagets förväntade rekryteringsbehov under det kommande året ska det antal teckningsoptioner som kan komma att kvarstå efter att tilldelning skett i enlighet med ovan tilldelas framtida anställda till vid var tid gällande marknadsvärde i enlighet med ovan angivna tilldelningsprinciper.
5. Överlåtelse av teckningsoptioner till framtida anställda får inte ske efter årsstämman 2019. Rätt till tilldelning i Teckningsoptionsprogram 2018/2021 förutsätter att den anställde innehar sin position eller har tecknat avtal därom senast vid tilldelningen och inte vid nämnda tidpunkt meddelat eller meddelats att anställningen avses att avslutas. Vidare ska ett s.k. hembudsavtal träffas enligt vilket innehavaren ska vara förpliktigad att erbjuda Dotterbolaget att förvärva teckningsoptionerna, eller viss del av dessa, om anställningen upphör eller om teckningsoptionerna ska överlåtas.

### Kostnader, utspädning och påverkan på nyckeltal

Då teckningsoptionerna tecknas till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av emissionen. Vissa kostnader kan dock uppkomma för det fall teckningsoptionspriset överstiger det initialt bedömda marknadsvärdet. Kostnaderna kommer därför i huvudsak endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av teckningsoptionerna. Teckningsoptionsprogram 2018/2021 förväntas inte medföra några kostnader av betydelse för Bolaget. Av den anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet vidtagits.

Vid antagande av att samtliga 200 000 teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2018/2021 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 10 000 kronor, medförande en maximal utspädningseffekt motsvarande ca 1,0 procent. Nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2017 hade i sådant fall förändrats på så sätt att förlusten per aktie hade minskat med ca 0,01 kronor från ca -1,22 kronor till ca -1,21 kronor. Därtill omfattar pågående teckningsoptionsprogram efter genomförd tilldelning högst 418 000 nya aktier i Acconeer AB, motsvarande en utspädningseffekt om

ca 2,1 procent. Sammantaget kan befintliga teckningsoptionsprogram och Teckningsoptionsprogram 2018/2021 medföra en maximal utspädningseffekt om ca 3,1 procent.

Ovanstående beräkningar gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren. Samtliga utspädningseffekter har beräknats såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier.

### **Frågans beredning**

Styrelsens förslag har beretts i styrelsen tillsammans med externa rådgivare. Styrelseledamöter och VD kommer inte att erhålla tilldelning.

### **Majoritetskrav**

Bolagsstämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna A-B ovan föreslås antas som ett gemensamt beslut. För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.