

Protokoll fört vid årsstämma i Capacent Holding AB (publ), org.nr 556852-5843, den 31 mars 2017, i Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm

**§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman**

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Håkan Erixon.

Beslutade stämman i enlighet med aktieägaren Hendrik Trepps framlagda förslag att utse Håkan Erixon till ordförande vid dagens stämma.

Redogjorde ordföranden för att advokat Carl-Olof Bouveng, Advokatfirman Lindahl, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

**§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster, Bilaga 1.

Beslutade stämman godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

Beslutade stämman att utomstående upptagna på gästlistan ska ha rätt att närvara vid dagens stämma.

**§ 3. Godkännande av dagordning**

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, enligt Bilaga 2, vilken delats ut till samtliga närvarande, och som också funnits intagen i kallelsen till stämman.

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

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Hendrik Trepp.

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

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 3 mars 2017, och att det den 3 mars 2017 annonserats i Svenska Dagbladet att kallelse skett, samt att kallelsen funnits tillgänglig på bolagets webbplats, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.



## **§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 framlades, Bilaga 3.

Styrelsens ordförande, Håkan Erixon, höll anförande om styrelsens arbete och verksamhetens utveckling och mål.

Verkställande direktören, Edvard Björkenheim, höll anförande om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret.

Redogjorde huvudansvarige revisorn Daniel de Paula från Deloitte AB för revisionsarbetet.

## **§ 7. Beslut**

Antecknades att styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande framlagts i behörig ordning.

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016;
- b) att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag innebärande att det till aktieägarna utdelas tre (3) kronor per aktie med avstämningsdag den 4 april 2017 och att balansera 76 622 820 kronor i ny räkning; samt
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2016.

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

## **§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter**

Beslutade stämman i enlighet med aktieägaren Hendrik Trepps framlagda förslag att antalet styrelseledamöter i bolaget ska vara fem utan styrelsesuppleanter.

## **§ 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Beslutade stämman i enlighet med aktieägaren Hendrik Trepps framlagda förslag att arvode till styrelsen för räkenskapsåret ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande samt 125 000 kronor till var och en av styrelsens övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, samt vidare att ersättningen utbetalas till respektive ledamot som lön eller mot faktura.

Beslutade stämman i enlighet med aktieägaren Hendrik Trepps framlagda förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

**§ 10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, eventuella styrelsesuppleanter samt revisor**

Redogjorde stämmans ordförande för de uppdrag de föreslagna ledamöterna innehar i andra företag.

Beslutade stämman i enlighet med aktieägaren Hendrik Trepps framlagda förslag att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till ordinarie styrelseledamöter omvälja Håkan Erixon, Per Granath, Joakim Hörwing, Cecilia Lager och Per Olof Lindholm. Till ordförande i styrelsen beslutade stämman att omvälja Håkan Erixon.

Beslutade stämman i enlighet med aktieägaren Hendrik Trepps framlagda förslag att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor intill slutet av årsstämman som hålls år 2018.

Det informerades om att auktoriserade revisorn Daniel de Paula kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

**§ 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 4.

**§ 12. Stämmans avslutande**

Sedan det konstaterats att samtliga beslut varit enhälliga förklarade ordföranden stämman avslutad.

---

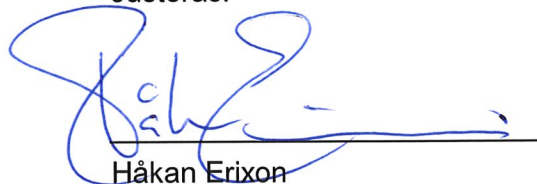
*Signatursida följer*

Vid protokollet:



Carl-Olof Bouveng

Justeras:



Håkan Erixon

(Ordförande)



Hendrik Trepp