

PROTOKOLL

från årsstämman i Intellecta AB (publ),
org.nr 556056-5151, den 11 maj 2017
kl 16.00 på Birger Jarlsgatan 57 B,
Stockholm

1. STÄMMAN ÖPPNAS

Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Richard Ohlson.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Valberedningens ordförande Stellan Atterkvist presenterade valberedningens sammansättning och förslag till ordförande för årsstämman.

Valdes, i enlighet med valberedningens förslag, Richard Ohlson till ordförande vid årsstämman.

Anmälades att styrelsen utsett advokaten Jonas Forsman att föra protokoll vilket årsstämman bekräftade.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Upprättades och godkändes röstlängd enligt Bilaga 1.

Noterades att antal aktier närvarande var 108 000 st A-aktier och 963 403 st B-aktier vilka utgjorde 2 043 403 st röster, justerat med en anmäld men icke närvarande aktieägare, Svensk Image i Eskilstuna AB (Mats Blomberg), ägare av 1 st B-aktie. Övriga anmälda var närvarande samt det antal gäster som framgår av Bilaga 1.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Beslöts att godkänna i kallelsen angivet förslag till dagordning.

5. VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN

Valdes Thomas Sjövall och Andreas Theorén till justeringsmän samt att agera rösträknare vid behov.

PO ↑ AR

6. PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Ordföranden redogjorde för, dels bolagsordningens och aktiebolagslagens regler om sätt och tid för kallelse till bolagsstämma, dels att kallelse till årsstämman hade skett i enlighet med dessa regler, genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats den 13 april 2017 samt att bolaget, den 13 april 2017, upplyst om att kallelse skett genom annonsering i Svenska Dagbladet.

Beslutades enhälligt att årsstämman blivit behörigen sammankallad.

7. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN

Noterades att årsredovisningen hade hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida samt delats ut vid stämman. Konstaterades att årsredovisningen härmed ansågs framlagd.

Auktoriserade revisorn Bo Lagerström redogjorde för revisionsarbetet samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen. Bo Lagerström redogjorde därvid bl.a. för vilka områden som varit i fokus vid revisionsarbetet.

Vidare upplyste Bo Lagerström om att granskningen utvisat att bolaget under det gångna räkenskapsåret följt sina riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på förra årsstämman den 12 maj 2016.

8. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANFÖRANDE OCH FRÅGOR FRÅN AKTIEÄGARNA

Verkställande direktören Yann Blandy lämnade en presentation av bolagets verksamhet, marknader, resultatutveckling och ställning. Vidare kommenterades bolagets delårsrapport för första kvartalet, vilken offentliggjorts tidigare under dagen.

I sin presentation redogjorde Yann Blandy för utvecklingen inom de olika affärsområdena. Yann Blandy redogjorde också för verksamhetsåret 2016 och utvecklingen under det första kvartalet 2017.

Yann Blandy besvarade sedan frågor från aktieägare i anledning av presentationen.



9. BESLUT OM FASTSTÄLLELSE AV RESULTATRÄKNINGEN OCH BALANSRÄKNINGEN SAMT KONCERNRESULTATRÄKNINGEN OCH KONCERNBALANSRÄKNINGEN

Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen i enlighet med den utsända och vid årsstämman utdelade och framlagda årsredovisningen.

10. BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Noterades att styrelsen avgivit ett motiverat yttrande avseende den föreslagna vinstutdelningen enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, Bilaga 2.

Beslöts, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens, av revisorerna tillstyrkta, förslag att disponibla vinstmedel om 125.898.349 kronor skall disponeras så att utdelning sker med 0,50 kronor per aktie, motsvarande totalt 2.264.725 kronor, samt att resterande medel om 123.633.624 kronor balanseras i ny räkning.

Beslöts vidare att avstämningsdag skall vara måndagen den 15 maj 2017, varvid utdelningen beräknas kunna utsändas torsdagen den 18 maj 2017.

11. BESLUT OM ANSVARFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Noterades att revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen det gångna räkenskapsåret.

Noterades att beslutet var enhälligt samt att ingen av styrelseledamöterna och verkställande direktören deltog i beslutet avseende sin personliga ansvarsfrihet.

12. REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE OCH FÖRSLAG

Redogjorde valberedningens ordförande Stellan Atterkvist för valberedningens arbete och förslag till styrelse och revisorer.

13. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER, SUPPLEANTER SAMT REVISORER

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av sex (6) av årsstämman utsedda styrelseledamöter utan någon suppleant.

Beslöts, enligt valberedningens förslag, att bolaget skall ha en (1) revisor.

14. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSELEDAMÖTERNA

Fastställdes, enligt valberedningens förslag, ett arvode åt styrelseledamöterna för den period som löper till nästa årsstämma, om 1.075.000 kronor, att fördelas som tidigare enligt följande (för hel period):

Styrelseordförande	1 x 250.000 kr	250.000 kr
Styrelseledamöter, som ej är anställda i bolaget	5 x 165.000 kr	<u>825.000 kr</u>
Summa styrelsearvoden		1.075.000 kr

Vidare fastställdes, enligt valberedningens förslag, att arvoden skall oförändrat kunna utgå med högst 20.000 kronor för enskild styrelseledamots arbete i revisions- och ersättningsutskottet, sammanlagt högst 160.000 kronor. För styrelseledamöter med fast anställning i koncernen skall särskilt arvode inte utgå.

15. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL REVISORER

Fastställdes, enligt valberedningens förslag, att revisorerna skall arvoderas enligt löpande godkänd räkning, d.v.s. efter samma principer som tidigare.

16. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, SUPPLEANTER OCH REVISOR

Val av styrelseledamöter

Noterades att, enligt stämmans beslut under punkten 13, antalet styrelseledamöter, skall uppgå till sex (6) stycken samt att inga styrelsesuppleanter skall utses.

Enligt valberedningens förslag omvaldes, för tiden intill slutet av årsstämman 2018, Ole Andersen, Lars Fredrikson, Pål Hodann, Richard Ohlson och Leila Swärd Ramberg till ordinarie styrelseledamöter.

Till ny styrelseledamot valdes Kristofer Arwin.

Antecknades att arbetstagarorganisationerna valt att inte utse styrelseledamöter Intellecta AB:s styrelse.

Val av ordförande

Enligt valberedningens förslag omvaldes Richard Ohlson till ordförande i styrelsen.

Val av revisor

Noterades att, enligt stämmans beslut under punkten 13, antalet av årsstämman utsedda revisorer skall uppgå till en (1) stycken.

Enligt valberedningens förslag valdes, för tiden intill slutet av årsstämman 2018, det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor med auktoriserade revisorn Bo Lagerström huvudansvarig för revisionen.

17. BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Noterades att styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, hållits tillgängligt på bolagets kontor och hemsida samt delats ut vid årsstämman.

Beslutades att fastställa styrelsens vid årsstämman utdelade förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt Bilaga 3.

Revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som hittills har tillämpats och som fastställdes på årsstämman för 2015 har följts.

18. BESLUT OM PRINCIPER FÖR UTSEENDE AV VALBEREDNING

Idag består valberedningen av fyra (4) ledamöter; Stellan Atterkvist (valberedningen ordförande), Lars Fredrikson, Richard Ohlson (styrelserepresentant) samt Per Granath.

Sekreteraren redogjorde för förslaget. Beslutades att anta beskrivning av valberedningens uppdrag och principerna för sammansättning enligt Bilaga 1, pkt 3.

Vidare fastställdes, enligt valberedningens förslag, att inget arvode skall utgå till ledamöterna i valberedningen, utöver rimlig ersättning, för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering.

19. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION I SAMBAND MED FÖRETAGSFÖRVARV

Noterades att styrelsens fullständiga förslag till beslut, Bilaga 5, dels varit infört i kallelsen, dels funnits tillgängligt på bolagets kontor och hemsida, dels delats ut vid årsstämman. Noterades vidare att förslaget överensstämmer med de bemyndiganden som lämnats tidigare år.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission enligt Bilaga 5.

Noterades att beslutet var enhälligt.

20. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM ATT ÖVERLÅTA EGNA AKTIER I SAMBAND MED FÖRETAGSFÖRVARV

Noterades att styrelsens fullständiga förslag till beslut, Bilaga 6, dels varit infört i kallelsen, dels funnits tillgängligt på bolagets kontor och hemsida, och dels delats ut vid årsstämman.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om att överlåta egna aktier i samband med företagsförvärv enligt Bilaga 6.


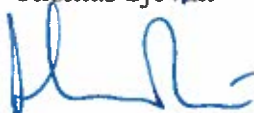
Noterades att beslutet var enhälligt.

21. STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade årsstämman 2017 för avslutad.

Vid protokollet:


Jonas Forsman

Justeras

Thomas Sjövall

Andreas Theorén

Ordf:

Richard Ohlson

Röstlängd vid årsstämma i Intellecta AB (publ) den 11 maj 2017

Antal röster och aktier vid stämman:	
6 843 449	Antal röster, totalt
2 043 403	29,9% närvarande
4 539 449	Antal aktier, totalt
1 071 403	23,6% närvarande

Närvarande aktieägare	A-aktier	B-aktier	Aktier	Antal röster	Andel av röster
Stellan Allerqvist		77 000	7,2%	77 000	3,8%
Yvonne Bergström		1 000	0,1%	1 000	0,0%
Yann Blandy		55 365	5,2%	55 365	2,7%
Sven Bäckström		120	0,0%	120	0,0%
Fair Play		100 000	9,3%	100 000	4,9%
Eva Fredrikson		18 032	1,7%	18 032	0,9%
Lars Fredrikson	108 000	115 260	20,8%	1 195 260	58,5%
Zofia Hansson		13 000	1,2%	13 000	0,6%
Bernt Höggvist		2 500	0,2%	2 500	0,1%
Georg Norberg		7 000	0,7%	7 000	0,3%
Richard Ohlson		5 200	0,5%	5 200	0,3%
Ninni Pramdehl		1 000	0,1%	1 000	0,0%
RO Adhara Limited		464 525	43,4%	464 525	22,7%
Thomas Sjövall		40 000	3,7%	40 000	2,0%
Andreas Theorén		63 401	5,9%	63 401	3,1%
SUMMA	108 000	963 403	100,0%	2 043 403	100,0%
14 aktieägare					

Anmälda övriga deltagare

Ole Andersen	Styrelseledamot i Intellecta, äger 37 000 B-aktier
Kristofer Arwin	Föreläggare ny styrelseledamot i Intellecta
Anders Borg	Ordförande i Intellecta Corporate AB och chef för Intellecta Sverige
Märta Bäckström	Biträde till Sven Bäckström
Jonas Forsman	Sekreterare på stämman, advokat, Hellström Advokatbyrå
Pål Hodann	Styrelseledamot i Intellecta, äger 5 000 B-aktier
Erik Kronqvist	Head of Investor Relations, Intellecta
Cecilia Lager	Styrelseledamot i Intellecta, äger 4 000 B-aktier
Bo Lagerström	Huvudansvarig revisor, auktoriserad revisor, PwC
Fredrik Sjögren	Auktoriserad revisor, PwC
Leila Svärd Ramberg	Styrelseledamot i Intellecta, äger 7 500 B-aktier
Lars Wahlström	Styrelseledamot i Intellecta

12 övriga deltagare
Totalt 26 personer