

Protokoll fört vid årsstämma i
Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr
556294-7845, avhållen den 22 april
2015 kl. 13:00-13:30 på Gjuteribacken
15 i Sundbyberg

1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Stämman öppnades av Andreas Säfstrand.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman valde Andreas Säfstrand att som ordförande leda dagens förhandlingar. Andreas Säfstrand underrättade att han avsåg att själv föra protokollet.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande, till stämman anmälda och i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare fastställdes som röstlängd vid stämman.

Antecknades att 274.549.356 aktier och lika många röster var företrädna vid stämman.

Antecknades att två (2) av sex (6) styrelseledamöter var närvarande.

Antecknades att bolagsstämмоaktieboken fanns tillgänglig vid stämman.

Beslutades att ett antal personer, som av olika anledningar inte var med i röstlängden, tilläts närvara vid stämman. Noterades att samtliga närvarande aktieägare röstade för beslutet.

4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Beslutades utse Mats Ahlgren att justera dagens protokoll.

5 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post och Inrikes Tidningar den 25 mars 2015 samt att kallelsen även hållits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 25 mars 2015. Antecknades att upplysning om att kallelse utfärdats varit införd i Svenska Dagbladet samma dag. Konstaterades att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Beslutades att godkänna det av styrelsen framlagda förslaget till dagordning som intagits i kallelsen och delats ut vid stämman.

7 ANFÖRANDE AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Verkställande direktören och koncernchefen David Andreasson redogjorde för bolagets verksamhet och ställning under 2014 samt besvarade aktieägarnas frågor.

8 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN

Nicklas Kullberg, huvudansvarig revisor, föredrog revisionsberättelsen.

Beslutades att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för moderbolaget och koncernen avseende verksamhetsåret 2014 blivit behörigen framlagd.

9 BESLUT I ANLEDNING AV ÅRS- OCH KONCERNREDOVISNINGEN

Stämman beslutade att;

- a) fastställa den för stämman framlagda resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2014;
- b) bolagets förlust om 5.894.550,60 kronor ska balanseras i ny räkning; och
- c) bevilja samtliga som varit ordinarie styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2014.

Antecknades att närvarande aktieägare, var för sig, avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del samt att beslutet därutöver var enhälligt.

10 VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE FÖR DESS ARBETE OCH FÖRSLAG

Antecknades att valberedningens redogörelse för dess arbete och förslag föredrogs.



11 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Beslutades att styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma avhållits, ska bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

12 FASTSTÄLLANDE AV ARVODE ÅT STYRELSELEDAMÖTERNA OCH REVISORN

Beslutades att;

- arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 250.000 kronor för kommande mandatperiod,
- arvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med 125.000 kronor vardera för kommande mandatperiod,
- inget ytterligare arvode ska utgå till styrelseledamöterna för utskottsarbete,
- arvodet, efter särskild överenskommelse med Stockwik Förvaltning AB (publ), får faktureras genom av styrelseledamöten helägt bolag och, om så sker ska arvodet öka med ett belopp motsvarande sociala avgifter och mervärdesskatt, samt
- revisorn erhåller arvode enligt löpande godkänd räkning.

13 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Till styrelseledamöter, för tiden intill dess nästa årsstämma avhållits, omvaldes Rune Rinnan, Olof Nordberg, Tor Øystein Repstad och Mathias Wiesel. Till styrelseordförande valdes Rune Rinnan.

14 VAL AV REVISOR

Beslutades att, för tiden intill dess nästa årsstämma avhållits, omvälja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB. Antecknades att PricewaterhouseCoopers AB meddelat att Magnus Brändström kommer att utses som huvudansvarig revisor.

15 BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag som framgår av Bilaga 2.

**16 BESLUT OM RIKTLINJER FÖR UTSEENDE AV VALBEREDNINGENS
LEDAMÖTER SAMT INSTRUKTION TILL VALBEREDNINGEN**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag som framgår av bilaga 2.

17 BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Beslutades att anta ny bolagsordning enligt Bilaga 3 innebärande att styrelsens säte ändras till Täby kommun samt att bolagsstämma även kan avhållas i Stockholm kommun.

18 BESLUT OM BEMYNDIGANDE

Beslutades att bemyndiga styrelsen i enlighet med styrelsens förslag som framgår av bilaga 2.

19 STÄMMANS AVSLUTANDE

Antecknades att samtliga beslut varit enhälliga.

Ordföranden tackade samtliga närvarande för visat intresse och förklarade bolagsstämman avslutad.

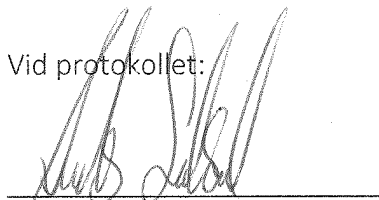
* * * * *

Justeras:



Mats Ahlgren

Vid protokollet:



Andreas Säfstrand

Bilaga 2

Punkt 15 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer följande riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen.

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören jämte övriga personer i koncernens ledningsgrupp vilken beräknas uppgå till fyra (4) personer utöver verkställande direktören.

Riktlinjerna föreslås gälla ersättningar till verkställande direktören och övriga personer i koncernens ledningsgrupp.

Stockwiks ambition är att erbjuda en total ersättning som är marknadsmässig och som förmår behålla befintliga medarbetare samt attrahera nya kompetenta medarbetare. Ersättningen, som bör variera i förhållande till den enskildes och koncernens prestationer, kan bestå av fast grundlön, rörlig lön, pension och övriga förmåner.

Fast grundlön ska utgöra grunden för den totala ersättningen. Den fasta grundlönen ska vara marknadsmässig och avspegla det ansvar som arbetet medför. Den fasta grundlönen revideras årligen. Den rörliga lönen ska baseras på koncernens resultattillväxt, lönsamhet och kassaflöde. Den årliga rörliga delen kan uppgå till maximalt 30 procent av den fasta grundlönen.

Pension, sjukförmåner och andra liknande förmåner ska följa de regler och den praxis som gäller på marknaden.

Verkställande direktör ska iaktta en uppsägningstid om 6 månader vid egen uppsägning samt har rätt till en uppsägningstid om högst 6 månader vid uppsägning från bolagets sida. Vid uppsägning från bolagets sida har verkställande direktören, utöver lön och övriga anställningsförmåner under uppsägningstiden, rätt till ett avgångsvederlag motsvarande högst 12 månadslöner.

Övriga personer i koncernens ledningsgrupp har att iaktta en uppsägningstid om högst 6 månader vid egen uppsägning samt högst 6 månader vid uppsägning från bolagets sida. Ingen övrig person i koncernens ledningsgrupp har rätt till avgångsvederlag.

Styrelsen får frånga riktlinjerna ovan om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker ska information om detta presenteras vid kommande årsstämma.



Det finns inga tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till betalning.

Punkt 16 - Beslut om riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter samt instruktion till valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter samt instruktion till valberedningen:

Styrelsen ska före utgången av det tredje kalenderkvartalet året innan kommande årsstämma kontakta bolagets större aktieägare, d.v.s. aktieägare som äger mer än fem (5) procent av det totala antalet aktier i bolaget, och hos dem initiera en process som leder till utseende av en valberedning om tre (3) ledamöter. Valberedningen ska inom sig utse en ordförande.

Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur efter att valberedningens konstituerande sammanträde avhållits ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete.

Valberedningen ska vid kommande årsstämma framlägga förslag till beslut om val av stämмоordförande, antalet styrelseledamöter och suppleanter, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande samt förslag till beslut om arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna. Vidare ska valberedningen lämna förslag till val av revisor och arvode till revisorn. Valberedningen ska även lämna förslag till beslut om eventuella förändringar i proceduren för utseende av valberedningens ledamöter och i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning i tillämpliga delar kan anses ankomma på valberedningen.

Valberedningens ledamöter ska inte ha rätt till ersättning, varken för arbete eller nedlagda kostnader. Valberedningen har däremot rätt att på bolagets bekostnad engagera rekryteringskonsult eller andra externa konsulter om detta anses nödvändigt för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Punkt 18 - Beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen enligt följande.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier och/eller konvertibler.



Bemyndigandet ska vara begränsat till att avse sådant antal aktier och konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst ett antal aktier som motsvarar en utspädning om högst tio (10) procent, baserat på befintligt antal aktier vid tidpunkten för respektive emissionsbeslut.

Styrelsen ska kunna besluta om emission även med villkor om betalning genom apport eller kvittning. Styrelsen ska kunna besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid betalning genom kvittning. Syftet med bemyndigandet, såvitt avser möjligheten att genomföra apport- eller kvittningsemission, är att kunna erlagga betalning med egna aktier och/eller konvertibler i samband med eventuella förvärv av företag eller verksamhet som bolaget kan komma att genomföra och att reglera eventuella tilläggsköpeskillingar i samband med sådana förvärv. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande i dessa fall ska vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

* * * * *



Bolagsordning

STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

§ 1 FIRMA

Bolagets firma är Stockwik Förvaltning AB (publ).

§ 2 SÄTE

Bolagets säte skall vara Täby kommun.

§ 3 VERKSAMHET

Bolaget skall självt eller genom hel- eller delägda dotterbolag, äga och förvalta fast och lös egendom, köpa och sälja immateriella rättigheter, att bedriva försäljning av telekommunikationsutrustning samt bedriva konsultverksamhet, försäljning, utveckling och support inom området för mobila telekommunikationstjänster, applikationer och produkter samt utöva finansieringsverksamhet, bedriva finansiering åt närstående bolag samt driva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dock inte bedriva sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen eller lagen om finansieringsverksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall utgöra lägst åtta miljoner femhundra tusen (8.500.000) kronor och högst trettiofyra miljoner (34.000.000) kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst åtta hundra femtio miljoner (850.000.000) och högst tre miljarder fyra hundra miljoner (3.400.000.000).

§ 6 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 januari- 31 december.

§ 7 AKTIES RÖSTRÄTT

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 8 STYRELSEN

Styrelsen skall bestå av tre till åtta ledamöter, med högst åtta suppleanter.

§ 9 REVISORER

Bolaget skall ha en eller två auktoriserade revisorer, med högst en eller två auktoriserade revisorer som revisorssuppleanter, eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

§ 10 ÅRSSTÄMMA

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringsmän;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordning;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall, av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter;
9. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer;
10. Val av styrelse samt eventuella suppleanter och i förekommande fall val av revisor/er och revisorssuppleant/er.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 KALLELSE

Kallelse till årsstämma och kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid samma tidpunkt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse till bolagsstämma har skett.

Aktieägare får delta i bolagsstämman endast om han anmäler detta till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, påskafton, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 13 ORT FÖR BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämma ska hållas på den ort där bolagets styrelse har sitt säte eller i Stockholm kommun.

Antagen på årsstämma den 22 april 2015

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'da' or similar, located in the bottom right corner of the page.