

Protokoll fört vid årsstämma i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ), org.nr. 556634-1300, avhållen måndagen den 20 maj 2013, kl. 10.00, i bolagets lokaler på Gudmundvägen 7 i Danderyd, Stockholm.

## **1. Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jan Danielsson.

## **2. Val av ordförande vid stämman**

Jan Danielsson valdes till ordförande för stämman.

## **3. Val av protokollförare**

Magnus Oskarsson valdes att föra dagens protokoll.

## **4. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Röstlängd upprättades och godkändes enligt **Bilaga 1**.

## **5. Val av en eller två protokolljusterare**

Till protokolljusterare, att jämte ordförande justera protokollet, valdes Johan Stenman och Kai Lundgren.

## **6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

## **7. Godkännande av dagordning**

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning, **Bilaga 2**.

## **8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2012 framlades, **Bilaga 3**.

Bolagets revisor Jan Ekeman, föredrog valda delar av revisionsberättelsen.

Noterades att årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen hållits tillgängligt hos Bolaget samt på Bolagets hemsida. Därefter ansågs nämnda handlingar framlagda.

#### **9. Anförande av bolagets verkställande direktör**

Verkställande direktören, Hans-Erik Persson, informerade aktieägarna om det gångna verksamhetsåret samt redogjorde för bolagets utveckling enligt vad som fortlöpande kommunicerats till marknaden och publicerats på bolagets hemsida.

Aktieägarna ställde frågor i anslutning härtill vilka besvarades av verkställande direktören.

#### **10. Beslut om**

##### **a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

**Beslutades** att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per 2012-12-31.

##### **b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

**Beslutades** i enlighet med styrelsens, av revisorn tillstyrkta, förslag att bolagets resultat skulle balanseras i ny räkning.

##### **c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

**Beslutades** att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2012. Noterades att de styrelseledamöter som är aktieägare i bolaget och verkställande direktören avstod från att rösta om ansvarsfrihet för egen del.

#### **11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman**

**Beslutades** i enlighet med styrelsens förslag att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara tre utan suppleanter.

#### **12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor**

**Beslutades** att arvode till styrelsen för innevarande räkenskapsår skall utgå med totalt 200.000 kronor. Fördelningen bestäms av styrelsen.

**Beslutades** att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande godkänd räkning.



### **13. Val av styrelse och revisor**

Innan stämman fattade beslut om val av ledamöter redogjorde styrelseledamöterna för deras uppdrag i andra bolag.

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Jan Danielsson, Kai Lundgren samt Johan Stenman.

Till ordinarie revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Jan Ekeman.

### **14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

**Beslutades** att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande att löner och andra ersättningsvillkor skall vara marknadsmässiga på så sätt att Bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ledande befattningshavare avser de personer som utgör bolagets koncernledning. Utöver fast grundlön kan ledningen även erhålla rörlig ersättning, vilken skall ha ett förutbestämt tak och vara baserad på bolagets ekonomiska utfall i förhållande till i förväg uppställda resultatmål. Den totala kostnaden för fast och rörlig ersättning skall varje år bestämmas till ett belopp som inkluderar företagets alla ersättningskostnader, vilket möjliggör för ledande befattningshavare att allokera delar av sin fasta och rörliga ersättning till andra förmåner, till exempel pensionsförmåner. Vid uppsägning från bolagets sida kan det finnas rätt till avgångsvederlag vilket i sådana fall skall ha ett förutbestämt tak. Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

### **15. Beslut om sammanläggning av aktier, ändring av bolagsordningen samt beslut om bemyndigande för styrelsen att fastställa avstämningsdag**

Styrelsens ordförande redogjorde för villkoren för styrelsens förslag.

**Beslutades** att genomföra sammanläggning av aktier i enlighet med styrelsens förslag i **Bilaga 4**, samt att ändra bolagsordningen i anslutning till detta, **Bilaga 5**. Det beslutades vidare att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag samt att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av sammanläggningen hos Bolagsverket.

### **16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och konvertibler**

**Beslutades** att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare, fatta beslut om nyemission av högst 30 procent av det vid emissionsbemyndigandet antal utestående aktier i bolaget. Bemyndigandet omfattar även emission av teckningsoptioner och konvertibler som kan innebära utgivande av eller konvertering till motsvarande antal aktier, räknat vid tidpunkten för emission av sådana teckningsoptioner och/eller sådana konvertibler. Vid nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler kan betalning ske antingen kontant, genom kvittning av

fordran, genom apport eller eljest med övriga villkor. Emissionsbemyndigandet skall användas med försiktighet och emissionen skall ske på marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet ges i syfte att ge styrelsen förutsättningar och handlingsutrymme för att kunna genomföra strategiska affärer som stärker Bolagets ställning och utvecklingsmöjligheter. Vidare bemyndigades styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

#### 17. Stämmans avslutande

Då inga övriga frågor förekom förklarade ordföranden årsstämman 2013 avslutad och tackade aktieägarna för deras deltagande vid stämman.

\*\*\*\*\*

Justeras:



Jan Danielsson, ordförande




Kaj Lundgren



Johan Stenman

Vid protokollet:



Magnus Oskarsson

# xtranet

## Röstlängd vid årsstämma i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) den 20 maj 2013

Anmälningsdag

	Namn	Antal aktier	Antal röster	Antal röster i %
2012-04-26	Förvaltor AB genom Sofia Kax enl. fullmakt	31 917 669	31 917 669	51,4%
2012-04-26	Hans Erik Persson genom Sofia Kax enl. fullmakt	22 541 064	22 541 064	36,3%
2012-04-07	Angela Schlecker genom Birgitta Lönnberg enl. fullmakt	4 424 997	4 424 997	7,1%
	Kai Lundgren	2 000 000	2 000 000	3,2%
	Kim Jalna	2 500	2 500	0,0%
2012-05-02	Jan Danielsson	1 000 000	1 000 000	1,6%
	Erik Persson genom Birgitta Lönnberg enl. fullmakt	200 000	200 000	0,3%

**Totalt** **62 086 230** **62 086 230** **100,0%**

138 309 903

138 309 903 100,00%

### Övriga närvarande

Magnus Oskarsson, DLA Nordic  
 Sofia Kax, DLA Nordic  
 Jan Ekeman, Revisor  
 Johan Stenman, styrelledamot  
 Hans Erik Persson, verkställande direktör  
 Kai Lundgren, styrelseledamot