

Protokoll fört vid årsstämma i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ), org.nr. 556634-1300, avhållen måndagen den 16 juni 2014, kl. 10.00, i Stockholm.

## 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av advokat Adam Söderqvist.

## 2. Val av ordförande vid stämman

Adam Söderqvist utsågs till ordförande för stämman.

## 3. Val av protokollförare

Jur kand Karin Eklund utsågs att föra dagens protokoll.

## 4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättades och godkändes enligt Bilaga 1.

## 5. Val av en eller två protokolljusterare

Beslutades att dagens protokoll skulle justeras av Gerhard Eliassen-Lian.

## 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 samt revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2013 föredrogs av Jan Danielsson. Därefter konstaterade stämman att nämnda handlingar blivit framlagda.

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

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

## **10. Beslut om**

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

Beslutades att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per 2013-12-31.

### **b) disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Beslutades i enlighet med styrelsens, av revisorn tillstyrkta, förslag att Bolagets resultat skulle överföras i ny räkning.

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

En majoritet av årsstämman röstade för ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under 2013.

Det antecknades att aktieägaren Karlsviken Holding AB, ägare av mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, röstade mot ansvarsfrihet avseende styrelseledamöterna.

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktörerna inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

## **11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Beslutades i enlighet med valberedningens 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, samt att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande godkänd räkning.

## 13. Val av styrelse och revisor

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 valdes Anneli Richardson.

Beslutades att en minoritetsrevisor skall utses av Bolagsverket på begäran av någon aktieägare.

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

Styrelsens ordförande redogjorde för de föreslagna riktlinjerna.

Beslutades att anta riktlinjerna i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 2.

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

Beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och konvertibler i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 2.

## 16. Stämmans avslutande

Då inga övriga frågor förekom förklarade ordföranden årsstämman 2014 avslutad och tackade aktieägarna för deras deltagande vid stämman.

Vid protokollet:



Karin Eklund

\*\*\*\*\*

Justeras:



Adam Söderqvist



Gerhard Eliassen-Lian

Röstlängd vid årsstämma den 16 maj 2014

Aktieägare	Företrädare	Ombud	Biträde	Antal aktier/röster	Andel aktier/röster
Förvaltor AB	Johan Stenman			2 073 158	52,50%
Roslagen Holding AB	Per Nordin			727 694	18,43%
Hans Persson		Birgitta Lönnberg		724 833	18,36%
Mikael Hannegård		Gerhard Eliassen-Lian		250 000	6,33%
Kai Lundgren				68 966	1,75%
Lars Widén				66 035	1,67%
Jan Danielsson				34 483	0,87%
Andreas Solklippa		Birgitta Lönnberg		3 449	0,09%
<b>Summa</b>				<b>3 948 618</b>	<b>100,00%</b>

Övriga närvarande

Namn	Företag
Adam Söderqvist	DLA Nordic
Karin Eklund	DLA Nordic

Upplysningar

	<u>Antal aktier/röster</u>	<u>Andel närvarande aktier/röster</u>
Totalt i bolaget	7 072 692	55,83%

A.S.

# xtranet

Bilaga 2

2014-05-13, 00:00

## Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 juni 2014 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Gudmundvägen 7 i Djursholm.

### Rätt att delta på årsstämman

Aktieägare som vill delta på årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken **senast tisdagen den 10 juni 2014**, dels anmäla sig för deltagande på årsstämman hos bolaget under adress Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ), Gudmundvägen 7, 182 69 Djursholm eller via e-post till [info@xtranet.se](mailto:info@xtranet.se). Anmälan skall vara bolaget tillhanda **senast klockan 12.00 torsdagen den 12 juni 2014**. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal biträden och antal aktier.

För att äga rätt att delta på årsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid **före den 10 juni 2014**, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten upprättas av juridisk person, skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Respektive fullmakt och registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns att hämta på vår hemsida [www.xtranet.se](http://www.xtranet.se).

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av dagordning
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
9. Anförande av bolagets verkställande direktör
10. Beslut om:
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
13. Val av styrelse och revisor
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
16. Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare
17. Stämmans avslutande

### Antal aktier och röster

Det finns totalt 7.072.692 aktier och röster i bolaget.

### Resultatdisposition, punkt 10 b) på dagordningen

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

### Antal styrelseledamöter, fastställande av arvode, val av styrelse och revisor m.m., punkterna 11-13 på dagordningen

Valberedningen lägger fram sitt förslag till styrelsen i god tid innan årsstämman avseende styrelseledamöter, revisor samt arvodering.

### Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, punkten 14 på dagordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande 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. Ledande befattningshavare kan också komma att erbjudas rörlig ersättning i form av optioner. 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.

AS.  
ke

**Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, punkten 15 på dagordningen**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, för tiden intill nästa årsstämma, bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare, fatta beslut om nyemission av aktier. Vid nyemission 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. Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

**Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare, punkten 16 på dagordningen**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en nyemission av teckningsoptioner riktad till bolagets VD Hans Tjernström och till bolagets affärsutvecklingschef Mats Ferm. Då emissionen riktas till VD och anställd noteras att för giltigt beslut krävs biträde av 90% av såväl vid stämman avgivna röster som företrädda aktier. Förslaget ihop med fullständiga emissionsvillkor kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor från och med den 2 juni 2014.

\*\*\*\*\*

Bolagets årsredovisning samt handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med den 2 juni 2014 och sändas till de aktieägare som så begär. Tillika kommer Årsredovisningen att finnas tillgänglig på bolagets hemsida, [www.xtranet.se](http://www.xtranet.se) och tillhandahållas på årsstämman.

Stockholm i maj 2014

**Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)**

Styrelsen

A.S.  
R.E.



2014-06-03, 08:15

**Komplettering av kallelse till årsstämma**

Aktieägarna i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) är sedan tidigare kallade till årsstämma måndagen den 16 juni 2014 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Gudmundvägen 7 i Djursholm.

Styrelsen föreslår att följande beslut vid årsstämman:

**Antal styrelseledamöter, fastställande av arvode, val av styrelse och revisor m.m., punkterna 11-13 på dagordningen**

Valberedningen föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara tre (3) utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av Jan Danielsson, Kai Lundgren och Johan Stenman såsom ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma.

Samtliga personer finns presenterade på bolagets hemsida [www.xtranet.se](http://www.xtranet.se). Föreslås att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 200.000 kronor. Fördelningen bestäms av styrelsen.

Till revisor föreslås Anneli Richardson, Minocon AB. Föreslås att ersättning till revisor skall utgå enligt löpande godkänd räkning.

Aktieägare Per Nordin har lämnat som förslag till stämman att rösta om att Bolagsverket skall utse en minoritetsrevisor i enlighet med aktiebolagslagens 9kap 9§. Bolagsverket skall, efter ansökan av någon aktieägare, utse en revisor om förslaget biträds av ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget eller till minst en tredjedel av de aktier som är företrädde vid stämman.

**Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, punkten 14 på dagordningen**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande 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. Ledande befattningshavare kan också komma att erbjudas rörlig ersättning i form av optioner. Den totala kostnaden för fast och rörlig ersättning skall varje år bestämmas till ett belopp som inkluderar företagens 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.

**Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, punkten 15 på dagordningen**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, för tiden intill nästa årsstämma, bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare, fatta beslut om nyemission av aktier. Vid nyemission 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. Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

**Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare, punkten 16 på dagordningen**

I syfte att främja bolagets fortsatta verksamhet, expansion och utveckling har styrelsen funnit det vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att bolagsstämman fattar beslut i enlighet med förslaget nedan.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att utge 283.400 stycken teckningsoptioner, vilka skall medföra rätt att teckna 283.400 stycken nya aktier i bolaget. Emissionen skall ske på följande villkor:

1. Teckningsoptionerna skall utges utan företrädesrätt för bolagets nuvarande aktieägare.
2. Teckningsoptionerna skall äga rätt att tecknas av Hans Tjernström och Mats Ferm. Hans Tjernström skall äga rätt att teckna 233.400 teckningsoptioner och Mats Ferm skall äga rätt att teckna 50.000 teckningsoptioner.
3. Överteckning kan inte ske.
4. Teckningsoptionerna skall tecknas senast inom två veckor från bolagsstämmans beslut. Styrelsen äger rätt att besluta om att förlänga teckningstiden.
5. Teckningsoptionerna skall utges till en kurs (premie) om 0,27 kronor per teckningsoption.
6. Teckningsoptionerna medför en rätt att teckna en ny aktie i bolaget under perioden från registrering av bolagsstämmans beslut om fram till och med utsatta datum enligt följande:

Tidsperiod, Antal, Teckningskurs, Innehavare  
Reg. - 28 februari 2015, 50.000, 1,10, Mats Ferm

A.S.  
K.E.

Reg. – 28 februari 2015, 233.400, 1,10, Hans Tjernström

7. De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången för utdelning som beslutas närmast efter det att teckning verkställts

Utspädningseffekt

Vid full teckning och utbyte av samtliga teckningsoptioner kommer bolagets aktiekapital att öka med 82.186 kronor fördelat på 283.400 stycken nya aktier. Dessa aktier utgör 3,9 procent av antalet aktier och röster efter full utspädning, beräknat såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till summan av befintliga och tillkommande aktier.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka incitamentet för bolagets ledande befattningshavare vilka anses vara kritiska för bolagets fortsatta verksamhet och utveckling. Då emissionen riktas till VD och anställd noteras att för giltigt beslut krävs biträde av 90% av såväl vid stämman avgivna röster som företrädda aktier. Premien för teckningsoptionerna har fastställts på marknadsmässiga grunder enligt den s.k. Black&Scholes-modellen.

\* \* \* \* \*

Stockholm i juni 2014  
Xtranet Gruppen i Stockholm AB  
Styrelsen

AS.  
RK