

Protokoll fört vid årsstämma i TagMaster AB (publ), org.nr 556487-4534, den 25 april 2019, kl. 15.00, i Kista.

§ 1. Stämmans öppnande

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Rolf Norberg.

§ 2. Val av ordförande för stämman

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att utse Rolf Norberg till ordförande vid dagens stämma.

Redogjorde ordföranden för att Anders Moberg, Cirio Advokatbyrå, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Det antecknades att beslutsför styrelse var närvarande vid stämman.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

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

Beslutade stämman godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

Beslutade stämman att utomstående upptagna på gästlistan, enligt Bilaga 2, skall ha rätt att närvara vid dagens stämma.

§ 4. Godkännande av förslag till dagordning

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, enligt Bilaga 3, vilken delats ut till samtliga närvarande och varit intagen i kallelsen till stämman.

§ 5. Val av en eller två protokolljusterare

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av aktieägaren Mikael Aronowitsch och Marie-Louise Hellström Gefwert, ombud för Gefwert Development AB.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till bolagsstämman skett genom att kallelse annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 27 mars 2019, samt att kallelsen varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 26 mars 2019, och att det annonserats i Svenska Dagbladet om att kallelse skett den 27 mars 2019, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7. VDs presentation

Bolagets verkställande direktör, Jonas Svensson, höll ett anförande om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret.

Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

§ 8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse för bolaget

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 framlades, Bilaga 4.

Föredrog bolagets revisor Mazars SET Revisionsbyrå AB, närvarande genom auktoriserade revisorn Anders Bergman, revisionsberättelsen.

Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor om föredragningen.

§ 9. Beslut

Beslutade stämman:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2018;
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning och att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2018; samt
- c) att bevilja envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2018.

Det antecknades att styrelsens ledamöter eller den verkställande direktör som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet samt att samtliga röstande röstade för ansvarsfrihet.

§ 10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Redogjorde valberedningens ordförande Gert Sviberg för valberedningens samtliga förslag till beslut, Bilaga 5.

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att arvode till styrelsen skall utgå med sammanlagt 850 000 kronor, att fördelas med 350 000 kronor till ordföranden och 125 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ordinarie ledamöter samt att ledamot har rätt till ersättning för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete. Beloppet för detta arbete uppgår

till max 1 300 kronor per timme om ledamoten fakturerar bolaget eller med motsvarande totala belopp om ersättningen skall utges till ledamoten personligen. Förutsättningen för att sådan ersättning skall utbetalas är att en enig styrelse inkluderandes verkställande direktör i förväg har godkänt uppdraget.

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 11. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter samt val av styrelseordförande

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall uppgå till fem stycken och en styrelsesuppleant.

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

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till ordinarie styrelseledamöter omvälja Rolf Norberg, Örjan Johansson, Magnus Jonsson och Gert Sviberg samt nyvälja Juan Vallejo. Beslutade stämman vidare att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till styrelsesuppleant omvälja bolagets verkställande direktör Jonas Svensson.

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Rolf Norberg. Om ordförandens uppdrag skulle upphöra i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

§ 12. Val av revisor

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till bolagets revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget Mazars SET Revisionsbyrå AB.

§ 13. Fastställande av principer för utseende av valberedning

Beslutade stämman att anta valberedningens förslag till principer för utseende av ledamöter i valberedningen, Bilaga 5.

§ 14. Beslut om bemyndigande till styrelsen att i samband med framtida förvärv emittera nya aktier i bolaget

Föredrog ordföranden för förslaget till beslut enligt Bilaga 6. Redogjorde ordföranden för att bolaget avser att finansiera det eventuella förvärv, som kommunicerades i pressmeddelande på stämmodagen, med en nyemission i storleksordningen 130 MSEK med stöd av bemyndigandet enligt Bilaga 6. Den eventuella emissionen avses till viss del vara en företrädesemission och till viss del en riktad emission till vissa på förhand vidtalade investerare, på i huvudsak lika villkor.

Avträdde från stämman Lars-Göran Erlandsson och Mattias Nordenberg. Ny röstlängd fastställdes i enlighet härmed, Bilaga 7.

Mikael Aronowitsch och av honom företrädda aktieägare samt Jan Westlund röstade nej till förslaget. Vidare reserverade sig Mikael Aronowitsch och av honom företrädda aktieägare samt Jan Westlund mot beslutet och bad få det fört till protokollet.

Beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att i samband med framtida förvärv emittera nya aktier i bolaget, Bilaga 6, varvid noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 15. Stämmans avslutande

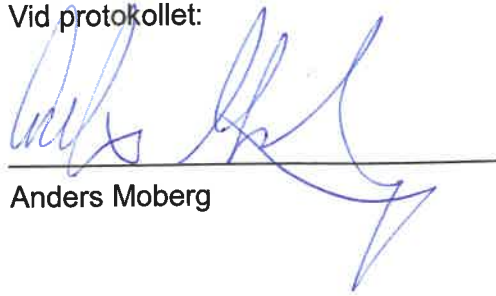
Avslutningsvis noterades två direktiv från stämman om att vid en eventuell emission med stöd av bemyndigandet enligt § 14 ska styrelsen verka för att så stor del av emissionen som möjligt är en företrädesemission, samt att bemyndigandet enligt § 14 skall endast avses användas för det på stämmodagen publicerade potentiella förvärvet.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Signatursida följer



Vid protokollet:



Anders Moberg

Justeras:



Rolf Norberg
(Ordförande)

Mikael Aronowitsch

Marie-Louise Hellström Gefwert

Vid protokollet:

Anders Moberg

Justeras:

Rolf Norberg
(Ordförande)



Mikael Aronowitsch

Marie-Louise Hellström Gefwert

Vid protokollet:

Anders Moberg

Justeras:

Rolf Norberg
(Ordförande)

Mikael Aronowitsch



Marie-Louise Hellström Gefwert

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslag till dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. VDs presentation
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse för Bolaget
9. Beslut
 - a) Om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) Om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
11. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter samt val av styrelseordförande
12. Val av revisor
13. Fastställande av principer för utseende av valberedning
14. Beslut om bemyndigande till styrelsen att i samband med framtida förvärv emittera nya aktier i Bolaget
15. Stämmans avslutande

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2019 I TAGMASTER AB (PUBL)

Valberedningen, bestående av Gert Sviberg (ordförande), Didrik Hamilton, Tomas Brunberg, Mikael Aronowitsch (företrädare för de mindre aktieägarna) och Rolf Norberg (styrelsens ordförande) har anmält att de vid bolagsstämman i TagMaster AB (publ), ("Bolaget"), såvitt avser punkterna 2 och 10-13 enligt den i kallelsen föreslagna dagordningen, kommer att framlägga följande förslag:

Punkt 2:

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Rolf Norberg utses till ordförande vid stämman.

Punkt 10:

Arvode föreslås utgå till styrelsen med 850 000 (550 000) kronor, att fördelas med 350 000 (250 000) kronor till ordföranden och 125 000 (100 000) kronor till var och en av de ordinarie ledamöterna samt att ledamot har rätt till ersättning för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete. Beloppet för detta arbete uppgår till max 1 300 kr per timme om ledamoten fakturerar Bolaget eller med motsvarande totala belopp om ersättningen ska utges till ledamoten personligen. Förutsättningen för att sådan ersättning ska utbetalas är att en enig styrelse inkluderandes VD i förväg har godkänt uppdraget.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11:

Styrelsen föreslås bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och en styrelsesuppleant. Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av de ordinarie styrelseledamöterna Rolf Norberg, Magnus Jonsson, Gert Sviberg och Örjan Johansson jämte Juan Vallejo som ny ordinarie ledamot, varvid föreslås att Rolf Norberg utses till styrelsens ordförande. Om ordförandens uppdrag skulle upphöra i förtid, ska styrelsen inom sig välja ny ordförande. Som suppleant föreslås Bolagets VD, Jonas Svensson.

Punkt 12:

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av årsstämman 2020 att till Bolagets revisor väljs Mazars SET Revisionsbyrå, med Anders Bergman som huvudansvarig revisor.

Punkt 13:

Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha en valberedning som ska bestå av fem ledamöter varav en av ledamöterna ska vara styrelsens ordförande, tre av ledamöterna ska utses av de tre största aktieägarna och en av ledamöterna, utsedd av valberedningens ordförande, företräda de mindre aktieägarna. Hur det går till att utse valberedning framgår av bifogad procedurbeskrivning.

Valberedningens arbete

Valberedningens ordförande har drivit processen att ta fram förslag genom kontinuerliga individuella avstämningar. Valberedningen har överlagt vid tre protokollförda möten.

Valberedningen,
Stockholm i mars 2019

Procedur för utseende av valberedning

Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i aktieboken eller (ii) offentliggjort och till Bolaget meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om Bolagets förvaltning.

Baserat på den ägarstatistik som Bolaget erhåller från Euroclear AB per den sista bankdagen i september månad, ska valberedningen utan onödigt dröjsmål identifiera de till röstetalet tre största aktieägarna i Bolaget.

Valberedningen ska, så snart det rimligen kan ske, på lämpligt sätt kontakta de tre största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid (som inte får överstiga 30 dagar), skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Avstår aktieägare från sin rätt att utse ledamot, eller utser inte aktieägare ledamot inom angiven tid, ska rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan utsett eller har rätt att utse ledamot av valberedningen.

Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar utse annan av en aktieägare utsedd ledamot till valberedningens ordförande.

Så snart valberedningens samtliga ledamöter och ordförande utsetts, ska valberedningen meddela Bolaget detta och därvid lämna erforderlig information om valberedningens ledamöter och ordförande samt vilken aktieägare en ledamot representerar. Bolaget ska utan onödigt dröjsmål offentliggöra valberedningens sammansättning genom att publicera informationen i särskilt meddelande på Bolagets hemsida.

Valberedningen ska anses tillsatt och dess mandatperiod börja den dag när informationen publicerats i särskilt meddelande på Bolagets hemsida enligt föregående stycke.

Valberedningens mandatperiod löper till dess nästa valberedning vederbörligen blivit tillsatt och dess mandatperiod börjat.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som åligger en valberedning enligt Svensk kod för bolagsstyrning såvitt avser framtagande av förslag till ordförande på bolagsstämman, förslag till ordförande och övriga styrelseledamöter jämte revisor samt förslag till arvode till styrelse och revisorer samt riktlinjer för uppdragsersättningar.

Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag, ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar, utse ny ledamot av valberedningen.

Utser inte aktieägaren ny ledamot inom angiven tid, ska rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt.

För det fall byte av ledamot i valberedningen enligt föregående stycke sker, ska reglerna avseende meddelande till Bolaget från valberedningen samt offentliggörande ovan äga motsvarande tillämpning. För det fall valberedningen vid något tillfälle inte består av fulla antalet ledamöter, ska valberedningen likväl vara behörig att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt detta bolagsstämmobeslut.

Styrelsen i TagMaster AB (publ), org.nr 556487-4534, ("Bolaget") förslag till beslut om bemyndigande till styrelsen att i samband med framtida förvärv emittera nya aktier i Bolaget (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att före nästa årsstämma och inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i form av kontant-, apport eller kvittningsemission eller eljest förena beslutet med villkor, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i form av kontant-, apport eller kvittningsemission med eventuell avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska ges handlingsutrymme i samband med strategiska förvärv av bolag, verksamheter eller rörelser.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägarna med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Stockholm i mars 2019

TagMaster AB (publ)

Styrelsen