

Protokoll fört vid årsstämma i Capacent Holding AB (publ), org.nr 556852-5843, den 28 april 2016, i bolagets lokaler på Regeringsgatan 30-32A i Stockholm

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Håkan Erixon.

Beslutade stämman i enlighet med aktieägaren Hendrik Trepps framlagda förslag att utse Håkan Erixon till ordförande vid dagens stämma.

Redogjorde ordföranden för att Advokat Malcolm Wiberg, Advokatfirman Lindahl, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

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

Beslutade stämman godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

Beslutade stämman att utomstående upptagna på gästlistan skall ha rätt att närvara vid dagens stämma.

§ 3. Godkännande av dagordningen

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, enligt Bilaga 2, vilken delats ut till samtliga närvarande, och som också funnits intagen i kallelsen till stämman.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Hendrik Trepp.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 30 mars 2016, och att det den 31 mars 2016 annonserats i Svenska Dagbladet att kallelse skett, samt att kallelsen funnits tillgänglig på bolagets webbplats, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015 framlades, Bilaga 3.

Verkställande direktören, Edvard Björkenheim, höll anförande om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret.

Redogjorde huvudansvarige revisorn Daniel de Paula från Deloitte AB för revisionsarbetet.

§ 7. Beslut

Antecknades att styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande framlagts i behörig ordning.

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2015;
- b) att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag innebärande att det till aktieägarna utdelas fem (5) kronor per aktie med avstämningsdag den 2 maj 2016 och att balansera 77 747 214 kronor i ny räkning; samt
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2015.

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Beslutade stämman i enlighet med aktieägaren Hendrik Trepps framlagda förslag att antalet styrelseledamöter i bolaget ska vara fem utan styrelsesuppleanter.

§ 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Beslutade stämman i enlighet med aktieägaren Hendrik Trepps framlagda förslag att arvode till styrelsen för räkenskapsåret ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande samt 125 000 kronor till var och en av styrelsens övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, samt vidare att ersättningen utbetalas till respektive ledamot som lön eller mot faktura med ett tillägg för sociala avgifter.

Beslutade stämman i enlighet med aktieägaren Hendrik Trepps framlagda förslag att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, eventuella styrelsesuppleanter samt revisor

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

Beslutade stämman i enlighet med aktieägaren Hendrik Trepps framlagda förslag att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till ordinarie styrelseledamöter omvälja Håkan Erixon, Per Olof Lindholm och Joakim

Hörwing samt nyvälja Cecilia Lager och Per Granath. Till ordförande i styrelsen beslutade stämman att omvälja Håkan Erixon.

Beslutade stämman i enlighet med aktieägaren Hendrik Trepps framlagda förslag att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor intill slutet av årsstämman som hålls år 2017.

Det informerades om att auktoriserade revisorn Daniel de Paula kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

§ 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Beslutade stämman enhetligt och i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 4.

§ 12. Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att samtliga beslut varit enhälliga förklarade ordföranden stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:

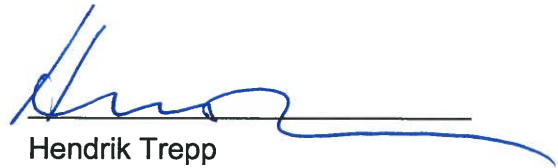


Malcolm Wiberg

Justeras:



Hakan Erixon
(Ordförande)



Hendrik Trepp