

Protokoll fört vid årsstämma i TagMaster AB (publ), org.nr 556487-4534, den 29 april 2020, 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 advokat Annika Andersson från Cirio Advokatbyrå, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare och ombud samt antalet företrädde 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.

§ 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 31 mars 2020, samt att kallelsen varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 27 mars 2020, och att det annonserats i Svenska Dagbladet om att kallelse skett den 31 mars 2020, 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 2019 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 2019;
- 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 2019; samt
- c) att bevilja envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2019.

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 ledamot Rolf Norberg för valberedningens samtliga förslag till beslut, Bilaga 5.

Framfördes motförslag av aktieägaren Mikael Aronowitsch om en sänkning av valberedningens förslag till styrelsearvode med 10 procent.

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.

Noterades att önskemål framfördes av aktieägaren Mikael Aronowitsch om att utse Juan Vallejo till vice styrelseordförande.

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till ordinarie styrelseledamöter omvälja Rolf Norberg, Magnus Jonsson, Gert Sviberg och Juan Vallejo samt nyvälja Margareta Hagman. 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 och instruktion för valberedningen

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

§ 14. Beslut om ändring av bolagsordning

Föredrog ordföranden för styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning enligt Bilaga 6.

Beslutade stämman att ändra bolagsordningen, i enlighet med Bilaga 6, varvid noterades att beslutet var enhälligt.

§ 15. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Därefter avtackades avgående styrelseledamot Örjan Johansson för värdefulla insatser i bolagets styrelse.

Signatursida följer

Vid protokollet:

Annika Andersson

Annika Andersson

Justeras:

Rolf Norberg

Rolf Norberg

(Ordförande)

Mikael Aronowitsch

Mikael Aronowitsch

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 och instruktion för valberedningen
14. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Stämmans avslutande

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2020 I TAGMASTER AB (PUBL)

Valberedningen, bestående av Gert Sviberg (ordförande), Tomas Brunberg, Jean Francois Paumelle, Marie-Louise Gefwert (företrädare för de mindre aktieägarna) och Rolf Norberg (styrelsens ordförande) jämte Didrik Hamilton som adjungerad i egenskap av fjärde största ägare 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 (850 000) kronor, att fördelas med 350 000 (350 000) kronor till ordföranden och 125 000 (125 000) 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 skall utges till ledamoten personligen. Förutsättningen för att sådan ersättning skall 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 Juan Vallejo jämte Margareta Hagman som ny ordinarie ledamot, varvid föreslås att Rolf Norberg utses till styrelsens ordförande. Om ordförandens uppdrag skulle upphöra i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny ordförande. Som suppleant föreslås Bolagets VD, Jonas Svensson.

Punkt 12:

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av årsstämman 2021 att till Bolagets revisor väljs Mazars SET Revisionsbyrå, med Anders Bergman som huvudansvarig revisor.

Punkt 13:

Valberedningen föreslår att Bolaget skall ha en valberedning som skall bestå av fem ledamöter varav en av ledamöterna skall vara styrelsens ordförande, tre av ledamöterna skall 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 bifogade principer för utseende av valberedningen.

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 2020

Principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen

Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna skall 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, skall valberedningen utan onödigt dröjsmål identifiera de till röstetalet tre största aktieägarna i Bolaget.

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

Valberedningen skall 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.

Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag, skall 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, skall 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, skall 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, skall valberedningen likväl vara behörig att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt detta bolagsstämmobeslut.

Instruktion till valberedningen

Valberedningen skall 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, riktlinjer för uppdragsersättningar samt principer för utseende av valberedningen.

Styrelsen i TagMaster AB (publ), org.nr 556487-4534, ("Bolaget") förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning för att anpassas till förväntade framtida lagändringar. Förslaget innebär att bolagsordningens punkt 11 ändras från sin nuvarande lydelse:

11. Aktieägares rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall, dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl 24.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägare till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

Till följande lydelse:

11. Aktieägares rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara upptagen i aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen, dels anmäla sig hos bolaget senast kl 24.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägare till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

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

Stockholm i mars 2020

TagMaster AB (publ)

Styrelsen