

PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA

Bolag: Knowit AB (publ)
Org.nr: 556391-0354
Plats: Klarabergsgatan 60, Stockholm
Tid: 2020-04-28, kl 13.00

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Mats Olsson.

Till ordförande för stämman valdes Mats Olsson, som uppdrog åt advokaten Henrik Wetzenstein att föra protokollet.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning upprättades över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1.

Stämman beslutade att godkänna den upprättade förteckningen som röstlängd.

3. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen enligt förslaget i kallelsen, Bilaga 2.

4. Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att utse Jan Särllvik, Nordea Funds, att jämte ordföranden justera detta protokoll.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse skett genom annons den 27 mars 2020 i Post- och Inrikes Tidningar och publicering på bolagets hemsida från och med samma dag samt att det annonserats den 27 mars 2020 i Svenska Dagbladet att kallelse skett.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och



koncernrevisionsberättelsen för år 2019, Bilaga 3.

Auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne redogjorde för revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen.

7. Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören Per Wallentin redogjorde för utvecklingen i bolaget.

Härefter bereddtes aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

8. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningar, vinstdisposition och ansvarsfrihet

a) Stämman beslutade att fastställa de i års- och koncernredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.

b) Ordföranden redogjorde för styrelsens reviderade förslag till disposition av bolagets vinst enligt den för moderbolaget fastställda balansräkningen. Innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019 och att de medel som finns till årsstämman förfogande, 340 110 000 kronor, balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade att de till förfogande stående medlen ska disponeras i enlighet med styrelsen reviderade förslag, så att de balanseras i ny räkning.

c) Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen avser. Det antecknades att i beslutet inte deltog verkställande direktören eller någon av styrelsens ledamöter.

9. Beslut om av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma styrelsen skall bestå av sex av stämman valda ledamöter utan suppleanter.

10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens reviderade förslag, att styrelsearvode skall utgå med ska utgå med 235 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget och med 575 000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamot av ersättningsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 35 000 kronor, medan ersättningsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 50 000 kronor. Ledamot av revisionsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 50 000 kronor, medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 100 000 kronor.

Stämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

11. Val av styrelseledamöter och revisionsbolag

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse följande styrelseledamöter; Gunilla Asker (omval), Stefan Gardefjord (omval), Camilla Monefeldt Kirstein (omval), Kia Orback-Pettersson (omval), Peder Ramel (omval) och Jon Risfelt (omval).

Stämman beslutade utse Jon Risfelt till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma som revisor utse det registrerade revisionsbolaget KPMG AB. Det antecknades att KPMG AB meddelat bolaget att Helena Arvidsson Älgne ska vara huvudansvarig revisor.

12. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer, intaget i kallelsen (Bilaga 2), samt revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, Bilaga 4.

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

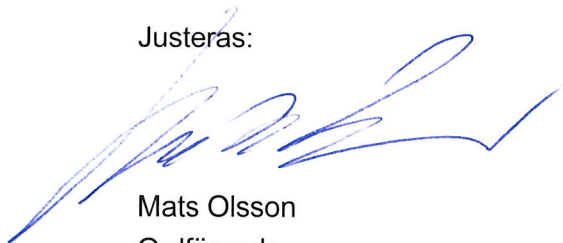
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission enligt styrelsens förslag, intaget i kallelsen (Bilaga 2).

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

14. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade 2020 års årsstämma avslutad.

Justeras:



Mats Olsson
Ordförande

Vid protokollet:



Henrik Wetzenstein



Jan Särivik