

PROTOKOLL
ÅRSSTÄMMA

Bolag: Knowit AB (publ)
Org.nr: 556391-0354
Plats: Klarabergsgatan 60, Stockholm
Tid: 2017-04-25, kl 16.00

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 två justeringspersoner

Stämman beslutade att utse Stellan Atterkvist samt Carl-Fredrik Lorenius, Swedbank Fonder, att jämte ordföranden justera detta protokoll.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse skett genom annons den 24 mars 2017 i Post- och Inrikes Tidningar och publicering på bolagets hemsida den 21 mars 2017 samt att det annonserats den 24 mars 2017 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 2016, Bilaga 3.

Auktoriserade revisorn Anna-Clara af Ekenstam redogjorde för revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen.

7. Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören Per Wallentin redogjorde för utvecklingen i bolaget.

Härefter bereddes 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) Stämman beslutade att disponera bolagets vinst enligt styrelsens förslag och motiverat yttrande därtill, intaget i förvaltningsberättelsen (Bilaga 3).

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 att styrelsearvode skall utgå med 475 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda ledamöter samt att ersättning för utskottsarbete ska utgå med 75 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, med 50 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet, med 50 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och med 35 000 kronor till ledamot i ersättningsutskottet.

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; Carl-Olof By (omval), Mats Olsson (omval), Jon Risfelt (omval), Camilla Moefeldt Kirstein (omval), Liselotte Hågertz Engstam (omval) och Eva Elmstedt (omval).

Stämman beslutade utse Mats Olsson till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma som revisor utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Det antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat bolaget att Anna-Clara af Ekenstam ska vara huvudansvarig revisor.

12. Förslag till beslut om valberedning

Stämman beslutade att valberedningsprocessen inför 2018 års årsstämma skall tillgå på det sätt som anges i valberedningens förslag, intaget i kallelsen (Bilaga 2).

13. 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.

14. Beslut om kvittningsemission

Stämman beslutade om kvittningsemissioner enligt styrelsens förslag och därtill fogad redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen med revisorns yttrande enligt 13 kap 8 § aktiebolagslagen, Bilaga 5 och 6.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

15. 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.

16. Stämmans avslutande

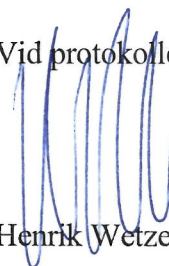
Ordföranden förklarade 2017 års årsstämma avslutad.

Justeras:



Mats Olsson
Ordförande

Vid protokollet:



Henrik Wetzenstein



Stellan Atterkvist



Carl-Fredrik Lorenius