

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

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Dragoljub Nesic.

Stämman beslutade på förslag av valberedningen att utse advokat Annika Andersson från Advokatfirman Lindahl till ordförande vid dagens stämma.

Redogjorde ordföranden för att Anton Knifström från Advokatfirman Lindahl erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Det antecknades att beslutsför styrelse var närvarande vid stämman.

**§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

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

Stämman beslutade godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

Stämman beslutade att utomstående upptagna på gästlistan, Bilaga 1, ska ha rätt att närvara vid dagens stämma.

**§ 3. Val av en eller två justeringsmän**

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Ulf Hedlundh, ombud för Svolder AB.

**§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det konstaterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 20 april 2017, att en kallelseannons varit införd i Svenska Dagbladet samma dag samt att kallelsen varit tillgänglig på bolagets webbplats från den 19 april 2017.

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

**§ 5. Godkännande av dagordning**

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning enligt Bilaga 2.

**§ 6. VDs anförande**

Verkställande direktören, Johan Henrikson, höll anförande om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret. Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

**§ 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 framlades, Bilaga 3.

Föredrog bolagets revisor Ernst & Young Aktiebolag, närvarande genom auktoriserade revisorn Alexander Hagberg, revisionsberättelsen. Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

**§ 8. Beslut**

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016;
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2016 och att till förfogande stående vinstmedel ska balanseras i ny räkning; samt
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2016.

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

**§ 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna**

Redogjorde valberedningens ordförande, Anders Henrikson, för valberedningens arbete och samtliga förslag.

Stämman beslutade enligt valberedningens framlagda förslag att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

**§ 10. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer**

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att i bolaget utse sex styrelseledamöter.

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

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att till styrelseledamöter för tiden intill nästkommande årsstämma omvälja Dragoljub Nestic, Tony Buss, Martin Skånberg, Anders Henrikson, Christian Rajter och Anders Moberg. Vidare beslutade stämman att omvälja Dragoljub Nestic till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att ett registrerat revisionsbolag ska väljas till bolagets revisor. Stämman beslutade enligt

valberedningens förslag om omval av revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till revisionsbolag. Det informerades att Ernst & Young Aktiebolag har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Alexander Hagberg till huvudansvarig revisor.

**§ 11. Beslut om fastställande av principer för utseende av valberedning**

Stämman beslutade att anta principer för utseende av valberedningen i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 4.

**§ 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Det konstaterades att styrelsen hade avgett ett förslag om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 5. Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor med anledning av styrelsens förslag.

Ulf Hedlundh, ombud för Svolder AB, framförde att Svolder AB är positiv till emissionsbemyndiganden om syftet med bemyndigandet inskränks till att det används i samband med företagsförvärv.

Aktieägaren Göran Collert framförde att bolaget kan behöva ta in kapital även i andra situationer än vid förvärv, exempelvis för utveckling av bolagets e-legitimation Freja eID. Göran Collert framförde vidare att styrelsen historiskt har uppvisat stort förtroende, att det därför bör beslutas i enlighet med styrelsens förslag men att försiktighet bör iaktas vid ett eventuellt utnyttjande av bemyndigandet.

Styrelsens ordförande konstaterade att en inskränkning av bemyndigandet till att endast gälla finansiering av förvärv skulle begränsa styrelsens handlingsfrihet samt att styrelsen behöver handlingsfrihet för att kunna agera i bolagets och aktieägarnas intresse. Styrelsens ordförande konstaterade vidare att styrelsen, för det fall bemyndigandet utnyttjas, givetvis kommer att följa tillämpliga regler för riktade kontantemissioner, däribland Kollegiet för svensk bolagsstyrnings rekommendation för riktade emissioner.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet var enhälligt.

**§ 13. Beslut om införandet av Incitamentsprogram 2017/2020 genom a) emission av teckningsoptioner till dotterbolag och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda i bolaget eller dess dotterbolag**

Det konstaterades att styrelsen hade avgett ett förslag om införandet av Incitamentsprogram 2017/2020 genom a) emission av teckningsoptioner till dotterbolag och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda i bolaget eller dess dotterbolag, Bilaga 6.

Redogjorde bolagets verkställande direktör Johan Henrikson för bakgrunden till incitamentsprogrammet. Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor med anledning av styrelsens förslag.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet var enhälligt.

**§ 14. Övriga frågor**

Det noterades att inga ytterligare ärenden hänskjutits till stämman i behörig ordning.

**§ 15. Stämmans avslutande**

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

---

*Signatursida följer*



Vid protokollet:



Anton Knifström

Justeras:



Annika Andersson  
(Ordförande)



Ulf Hedlundh