

Protokoll fört vid årsstämma i Addtech AB (publ), på IVA, Stockholm,
den 28 augusti 2013.

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Anders Börjesson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslöt välja Anders Börjesson till ordförande vid stämman.

Ordföranden anmälde Kristina Willgård som sekreterare vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslöt godkänna en korrigerad anmälningslista som röstlängd (bilaga § 3).

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman beslöt godkänna förslaget till dagordning.

§ 5 Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslöt att protokollet ska justeras av stämmans ordförande Anders Börjesson och Sven Zetterqvist.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse skedde via pressrelease och på bolagets hemsida den 17 juli 2013 samt infördes i Post & Inrikes Tidningar den 19 juli 2013. Upplysning om att kallelse har skett har också annonserats i Svenska Dagbladet den 19 juli 2013. Stämman förklarades behörigen sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen med koncernredovisningen offentliggjordes genom pressrelease den 11 juli 2013. Den har också sänts ut till de aktieägare som begärt att få den med post den 12 juli 2013.

Auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt kommenterade revisorernas arbete och föredrog delar av revisionsberättelsen.

Stämman fann att årsredovisningen med däri intagna handlingar genom detta förfarande blivit vederbörligen framlagda.

§ 8 Verkställande direktörens anförande

Bolagets Verkställande direktör Johan Sjö kommenterade koncernens verksamhet, räkenskapsåret 2012/2013, det nya räkenskapsårets första kvartal samt lämnade sina kommentarer till koncernens förutsättningar inför framtiden.

Aktieägarna hade därefter möjlighet att ställa frågor till styrelsen och Verkställande direktören.

§ 9a Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2012/2013.

§ 9b Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslöt att, i enlighet med styrelsens förslag, disponera bolagets vinstmedel om 907 MSEK enligt följande:

Till aktieägarna utdela 8,00 kronor per aktie	175 MSEK
Till balanserade vinstmedel överföra	732 MSEK

Avstämningsdag för utdelningen är fredagen den 2 september 2013.

Stämman förklarade denna paragraf omedelbart justerad.

Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen enligt 18 kapitlet 4 § aktiebolagslagen framgår av bilaga A.

§ 9c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012/2013.

§ 10 Redogörelse för valberedningens arbete

Martin Wallin redogjorde för valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2013.

Valberedningen har bestått av Anders Börjesson, Tom Hedelius, Martin Wallin, utsedd av Lannebo Fonder, Johan Strandberg, utsedd av SEB Fonder, samt av Marianne Nilsson, utsedd av Swedbank Robur.

Valberedningens uppdrag har bland annat omfattat att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till årsstämman lämna förslag om ordförande vid årsstämman, styrelseledamöter och styrelseordförande, revisor, arvode till i bolaget icke anställda styrelseledamöter samt revisionsarvode.

Valberedningen har hållit två protokollförda sammanträden.

§ 11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter ska vara sex.

§ 12 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Stämman beslöt att ett arvode om 1 630 000 kronor ska utgå till styrelsen, att fördelas enligt följande: 500 000 kronor till styrelsens ordförande, 380 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 250 000 kronor till respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av bolaget. Efter särskild överenskommelse med Addtech AB, får styrelsearvodet faktureras genom av ledamoten helägt bolag eller enskild näringsverksamhet. Om så sker ökar arvodet med ett belopp motsvarande sociala avgifter samt mervärdesskatt.

För utskottsarbete utgår inget arvode.

Stämman beslöt att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 13 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslöt att till styrelseledamöter välja

Anders Börjesson
Eva Elmstedt
Tom Hedelius
Ulf Mattsson
Johan Sjö
Lars Spongberg

Till styrelseordförande valdes Anders Börjesson.

§ 14 Val av revisor

Stämman beslöt att till revisor välja revisionsbolaget KPMG AB med George Pettersson som huvudansvarig revisor.

§ 15 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Framlades styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (bilaga § 15).

Stämman beslöt om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

§ 16 Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner ("2013 års Aktierelaterade Incitamentsprogram")

Framlades styrelsens förslag till beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner (bilaga § 16).

Stämman beslöt med erforderlig majoritet bifalla styrelsens förslag till beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner (bilaga § 16). Det antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund genom Åsa Wesshagen, representerande 100 aktier och röster, röstade nej till förslaget.

§ 17 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Framlades styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (bilaga § 17). Styrelsens yttrande över förslaget om förvärv av egna aktier enligt 19 kapitlet 22 § aktiebolagslagen framgår av bilaga B.

Stämman beslöt med erforderlig majoritet bifalla styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

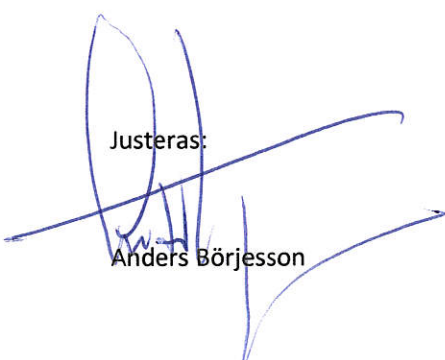
§ 18 Stämmans avslutande

Ordförande Anders Börjesson tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Kristina Willgård

Justeras:


Anders Börjesson


Sven Zetterqvist

Bilagor §§ 3, 15, 16, 17, samt A och B



Årsstämma 28 augusti 2013 i Addtech AB

Anmäl	Fullmakt	A-aktie	B-aktie	Kort	Röstvärde
Amler Britt-Marie			100	1	100
Andersson Mats	Nordea Småbolagsfond Sverige		97 186	2	97 186
Andersson Mats	Nordea Avtalspensionsfond Midi		830	3	830
Andersson Mats	Nordea Donationsmedelsfond		5 157	4	5 157
Andersson Mats	Instit. Aktiefonden Sverige		18 093	5	18 093
Andersson Mats	Nordea Futura		10 562	6	10 562
Andersson Mats	Nordea Optima		4 098	7	4 098
Andersson Mats	Nordea Spara Trean		761	8	761
Andersson Mats	Placeringsfond Småbolagsfond Norden Nordea Finland		151 873	9	151 873
Arnell Lisa			3 200	10	3 200
Bergholm Nils	Kronprinsessan Margaretas Minnesfond	17476		11	174 760
Bernergård Kerstin			400	12	400
Bernholm Jonas			36	13	36
Billgert Lars			1500	14	1 500
Bjuvman Palmqvist Birgitta			310	15	310
Björklund Erik			1200	16	1 200
Björkman Lars			400	17	400
Björnstedt Per Johan			400	18	400
Bäckström Märta			1 800	19	1 800
Bäckström Sven			3 400	20	3 400
Börjesson Anders		496 920	20 350	21	4 989 550
Börjesson Karin			20 000	22	20 000
Enström Kjell			200	23	200
Eriksson Sven			100	24	100
Essén Claes			2000	25	2 000
Fassl Martin			8000	26	8 000
Fransson Lars Eric			200	27	200
Franzén Håkan			32 900	28	32 900
Gillberg Emma	GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES FUND		50 409	29	50 409
Gillberg Emma	GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES LP		18 800	30	18 800
Gillberg Emma	GRANDEUR PEAK GLOBAL REACH FUND		1 900	31	1 900
Gillberg Emma	GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND		68 130	32	68 130
Gillberg Emma	JPM TECHNOLOGY LONG SHORT FUND		20 729	33	20 729
Gillberg Emma	M&G INVESTMENT FUNDS (1) - M&G EUROPEAN SMALLER COMPANIES FU		77 000	34	77 000
Gillberg Emma	MAWER GLOBAL SMALL CAP FUND		435 800	35	435 800
Gillberg Emma	MFS MERIDIAN FUNDS		64 460	36	64 460
Gillberg Emma	Schroder Gaia Qep Global Absolute		100	37	100
Gillberg Emma	State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Tax Exempt Re		6 690	38	6 690
Gillholm Leo			1	39	1
Hagsson Marianne			400	40	400
Hagsten Göran			18 200	41	18 200
Haukaas Per			2	42	2
Hedelius Tom		481 920	5 400	43	4 824 600
Heiding Lena			1 500	44	1 500
Hillerfjord Nils Björne			400	45	400
Hollsten Jan-Åke			300	46	300
Holmqvist Torbjörn			100	47	100
Holmström Anders			100	48	100
Håkansson Jan			12 740	49	12 740
Jerkérus Per			7950	50	7 950
Kansbod Sten			500	51	500
Karlsson C Annika			66	52	66
Karlsson Hans E. V			100	53	100
Karlsson Karl-Olof			50	54	50
Karlsson Ulrik			1	55	1
Kjellsson Rolf			55	56	55
		996 316	1 176 939		11 140 099



Årsstämma 28 augusti 2013 i Addtech AB

Anmäl	Fullmakt	A-aktie	B-aktie	Kort	Röstvärde
Klintborg Brita			500	57	500
Korsänge Göran			500	58	500
Liljamaa IngaLill			3000	59	3 000
Nilsson Anders			5	60	5
Nilsson Marianne	Swedbank Robur Aktiefond Pension		264 289	61	264 289
Nilsson Marianne	Swedbank Robur Allemansfond Komplet		509 816	62	509 816
Nilsson Marianne	Swedbank Robur IP Aktiefond		185 198	63	185 198
Nilsson Marianne	Swedbank Robur Kapitalinvest		253 476	64	253 476
Nilsson Marianne	Swedbank Robur Mix Indexfond Sverige		20 802	65	20 802
Nilsson Marianne	Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige		603 958	66	603 958
Nilsson Marianne	Swedbank Robur Sweden High Dividend		73 795	67	73 795
Ohlsen Gösta			139	68	139
Pehrsson Tomas			1 500	69	1 500
Pettersson Klas			30	70	30
Rannberg George	Sandrew AB		600 000	71	600 000
Ronny Derelid	Kent Edgardh		2	72	2
Roos Gertrud			400	73	400
Sandin André			300	74	300
Schubert Per-Åke			200	75	200
Sellén Johan	Ford Motor Company of Canada, Limited Pension Trust		400	76	400
Sellén Johan	Robusta Fund George's Court, 54-62 Townsend		40 900	77	40 900
Sellén Johan	Utah State Retirement Systems		1 494	78	1 494
Sellén Johan	Verdipapirfondet ODIN Sverige		1 138 943	79	1 138 943
Sellén Johan	Verdipapirfondet ODIN Sverige II		207 700	80	207 700
Sjö Johan		3 360		81	33 600
Strandberg Johan	SEB Sverige Indexfond		30 838	82	30 838
Strandberg Johan	SEB Sverigefond Småbolag Chans/Riskfond		529 654	83	529 654
Strandberg Johan	SEB Sverigefond Småbolag		712 655	84	712 655
Strokirk Stefan			2 400	85	2 400
Sundin Ingvar			810	86	810
Svahn Arne			50	87	50
Svedberg Christian			200	88	200
Säve Mörner Kristina		10 000	346 411	89	446 411
Wallin Martin	Lannebo Småbolag		1 414 234	90	1 414 234
Wallin Martin	Lannebo MicroCap		1 135 000	91	1 135 000
Wesshagen Åsa	Aktiespararna		100	92	100
Wiljander Karin	Government of Norway		250 762	93	250 762
Wiljander Karin	JPMorgans Funds		20 189	94	20 189
Zetterqvist Sven	Livförsäkringsaktiebolaget Skandia		1 423 047	95	1 423 047
Zettersten Björn			2	96	2
Östberg Eva			3	97	3
Totalt denna sida		13 360	9 773 702		9 907 302
Totalt antal enligt röstlängd		1 009 676	10 950 641		21 047 401
Totalt enligt aktieboken justerat för av Addtech återköpta aktier		1 084 600	20 897 432		31 743 432
Andel		93,09%	52,40%		66,30%
Total andel närvarande aktier					54,41%
Total andel närvarande röster					66,30%
Addtechs innehav av återköpta aktier					750 800

Bilaga till protokoll från årsstämma i Addtech AB (publ) 28 augusti 2013
§§ 15, 16, 17

Punkt 15 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare med i huvudsak följande innehåll:

Riktlinjerna ska gälla för ersättningar till VD och övriga medlemmar av Addtechs koncernledning ("Koncernledningen").

Addtech strävar efter att erbjuda en total ersättning som är rimlig och konkurrenskraftig och som därigenom förmår attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Den totala ersättningen, som varierar i förhållande till den enskildes och koncernens prestationer, kan bestå av de komponenter som anges nedan.

Fast lön utgör grunden för den totala ersättningen. Lönen ska vara konkurrenskraftig och avspegla det ansvar som arbetet medför. Den fasta lönen revideras årligen.

Rörlig lön baseras i huvudsak på koncernens resultattillväxt, lönsamhet och kassaflöde. Den årliga rörliga delen kan uppgå till maximalt 40 procent av den fasta lönen.

Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram ska föreslås årsstämman eller inte, och om så är fallet, huruvida det föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammet ska innefatta överlåtelse av aktier i bolaget.

Ålderspension, sjukförmåner och medicinska förmåner ska utformas så att de återspeglar regler och praxis på marknaden. Om möjligt ska pensionerna vara premiebestämda.

Andra förmåner kan tillhandahållas enskilda medlemmar eller hela Koncernledningen och utformas i förhållande till praxis i marknaden. Dessa förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

Medlemmar i Koncernledningen har att iaktta en uppsägningstid om 6 månader vid egen uppsägning samt har rätt till en uppsägningstid om högst 12 månader vid uppsägning från bolagets sida. Vid uppsägning från bolagets sida är medlemmar i Koncernledningen, utöver lön och övriga anställningsförmåner under uppsägningstiden, berättigade till ett avgångsvederlag motsvarande högst 12 månadslöner. Inget avgångsvederlag utgår vid egen uppsägning.

Styrelsen ska äga rätt att i enskilda fall och om särskilda skäl föreligger frånga ovanstående riktlinjer för ersättning. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Det av styrelsen utsedda ersättningsutskottet bereder och utarbetar förslag till styrelsen för beslut av styrelsen avseende ersättning till verkställande direktören. På förslag av verkställande direktören fattar ersättningsutskottet beslut om ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen. Styrelsen informeras om ersättningsutskottets beslut.

Punkt 16 Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner ("2013 års Aktierelaterade Incitamentsprogram")

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram, 2013 års Aktierelaterade Incitamentsprogram ("Programmet"). Programmet, som föreslås omfatta 25 ledningspersoner i Addtech-koncernen, innebär att deltagarna ges möjlighet att till marknadspris förvärva köpoptioner avseende av Addtech AB (publ) ("Bolaget") återköpta aktier av serie B i Bolaget och att deltagarna efter två år erhåller en viss subvention på erlagd premie för optionerna.

Styrelsens förslag innebär också att årsstämman godkänner att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter upp till 180 000 av Bolagets återköpta aktier av serie B för det fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna (med förbehåll för eventuella omräkningar). Styrelsens förslag innebär slutligen att årsstämman godkänner att aktier av serie B som Bolaget förvärvat enligt tidigare bemyndiganden även får överlåtas i syfte att säkra leverans av aktier enligt det föreslagna Programmet. Bolaget innehar för närvarande totalt 750 800 aktier av serie B i Bolaget.

Förslaget har beretts av Bolagets ersättningsutskott i samråd med Bolagets styrelse. Beslutet att föreslå Programmet för årsstämman har fattats av styrelsen.

Programmet har följande huvudsakliga villkor:

- a) Antalet köpoptioner att utgivas ska vara högst 180 000, motsvarande cirka 0,8 procent av totala antalet aktier och cirka 0,6 procent av totala antalet röster i Bolaget. Varje köpoption berättigar till förvärv av en (1) återköpt aktie av serie B i Bolaget under perioden från och med den 19 september 2016 till och med den 2 juni 2017. Förvärv av aktier kan dock inte ske under sådan period då handel med aktier i Bolaget är förbjuden enligt 15 § lagen (2000:1087) om anmälnings-skyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning).
- b) Förvärvspriset för aktier vid utnyttjande av optionen ska motsvara 120 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen för Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm under tiden från och med den 30 augusti till och med den 12 september 2013.
- c) Rätt att förvärva köpoptionerna ska tillkomma Koncernledningen och ytterligare 19 ledningspersoner i Addtech-koncernen vilka har direkt möjlighet att påverka koncernens resultat. Koncernledningen ska erbjudas högst 15 000 köpoptioner och övriga ledningspersoner delas in i två olika kategorier där enskild person ska erbjudas högst 8 000 och lägst 5 000 köpoptioner.
- d) Om tilldelningsberättigad person avstår från att helt eller delvis förvärva erbjudna köpoptioner ska sådana ej förvärvade köpoptioner fördelas pro rata mellan tilldelningsberättigade som skriftligen anmält intresse av att förvärva ytterligare köpoptioner. Tilldelningsberättigad person kan på detta sätt inte komma att förvärva mer än ytterligare 30 procent av det ursprungligen erbjudna antalet köpoptioner.
- e) Styrelsen ska slutligt fastställa fördelning enligt de principer som anges i punkt c) och d) ovan, samt hur många köpoptioner som anställda inom respektive kategori ska erbjudas att förvärva.

- f) Anmälan om förvärv av köpoptionerna ska ske senast den 17 september 2013.
- g) Premien för köpoptionerna ska motsvara köpoptionernas marknadsvärde enligt extern oberoende värdering i enlighet med Black & Scholes modellen. Mätperioden för beräkningen av optionspremien ska baseras på det volymvägda medeltalet av betalkursen för aktie av serie B i Bolaget på NASDAQ OMX Stockholm under tiden från och med den 6 september 2013 till och med den 12 september 2013.
- h) Utgivande av köpoptioner till anställda utanför Sverige är avhängigt skattemässiga effekter, att inga rättsliga hinder föreligger samt att styrelsen bedömer att sådan tilldelning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska resurser. Styrelsen ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar av Programmet som föranleds av tillämpliga utländska lagar och regler.
- i) Köpoptionerna är fritt överlåtbara.
- j) Antal aktier som köpoptionerna berättigar till förvärv av, samt lösenkursen, kan komma att omräknas på grund av bland annat fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission eller minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder. Tidpunkten för överlåtelse av aktier kan komma att tidigare läggas till följd av fusion eller liknande åtgärder.
- k) I syfte att uppmuntra till deltagande i Programmet ska en subvention betalas ut motsvarande den erlagda premien för varje köpoption. Betalning av subventionen sker under september 2015 under förutsättning att optionsinnehavarens anställning i koncernen ej är uppsagd eller att köpoptionerna ej avyttrats före denna tidpunkt.
- l) Styrelsen ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Programmet.

Kostnaderna för Programmet utgörs av den under september 2015 erlagda subventionen enligt ovan samt de sociala avgifter som belöper på denna subvention. Den totala kostnaden för subventionen, inklusive sociala avgifter, uppskattas till cirka 3,1 MSEK efter bolagsskatt (räknat på marknadsförutsättningarna den 27 juni 2013). Mot subventionen svarar den optionspremie på totalt cirka 3,1 MSEK som Bolaget erhåller vid överlåtelsen av köpoptionerna, varför Programmet inte innebär någon nettobelastning på Bolagets eget kapital.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och styrelsens motiv för genomförandet av Programmet är att ledningspersoner inom Addtech-koncernen genom en egen investering ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolagets aktier och därmed uppnå ökad intressegemenskap mellan dem och Bolagets aktieägare. Avsikten med Programmet är även att bidra till att ledningspersoner långsiktigt ökar sitt aktieäggande i Addtech. Programmet förväntas vidare skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till Addtech-koncernen, tillhandahålla konkurrenskraftig ersättning samt förena aktieägarnas och ledningspersonernas intressen. De ledningspersoner som omfattas av programmet är den grupp som, i en i övrigt starkt decentraliserad organisation, har möjlighet att skapa positiva resultateffekter genom samarbeten mellan koncernens dotterbolag. Mot bakgrund härav anser styrelsen att införandet av Programmet har en positiv effekt på Addtech-koncernens fortsatta utveckling och att Programmet är till fördel för både aktieägarna och Bolaget.

Bolaget har tre långsiktiga incitamentsprogram sedan tidigare, 2010 års, 2011 års och 2012 års Aktierelaterade Incitamentsprogram.



I 2010 års program förvärvade 21 ledningspersoner sammanlagt 221 700 köpoptioner vilka berättigar till förvärv av lika många aktier av serie B i Bolaget. Lösenkursen för dessa köpoptioner är fastställd till 164,70 SEK per aktie och lösenperioden omfattar tiden från och med den 16 september 2013 till och med 30 maj 2014. Vid fullt utnyttjande av dessa 221 700 köpoptioner ökar antalet utestående B-aktier med 221 700 stycken aktier. Dessa 221 700 aktier motsvaras i sin helhet av redan återköpta aktier av serie B i Bolaget.

I 2011 års program förvärvade 25 ledningspersoner sammanlagt 200 000 köpoptioner vilka berättigar till förvärv av lika många aktier av serie B i Bolaget. Lösenkursen för dessa köpoptioner är fastställd till 179,40 SEK per aktie och lösenperioden omfattar tiden från och med den 15 september 2014 till och med 29 maj 2015. Vid fullt utnyttjande av dessa 200 000 köpoptioner ökar antalet utestående B-aktier med 200 000 stycken aktier. Dessa 200 000 aktier motsvaras i sin helhet av redan återköpta aktier av serie B i Bolaget.

I 2012 års program förvärvade 25 ledningspersoner sammanlagt 200 000 köpoptioner vilka berättigar till förvärv av lika många aktier av serie B i Bolaget. Lösenkursen för dessa köpoptioner är fastställd till 214,50 SEK per aktie och lösenperioden omfattar tiden från och med den 14 september 2015 till och med 3 juni 2016. Vid fullt utnyttjande av dessa 200 000 köpoptioner ökar antalet utestående B-aktier med 200 000 stycken aktier. Dessa 200 000 aktier motsvaras i sin helhet av redan återköpta aktier av serie B i Bolaget.

För beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt 16 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Punkt 17 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

A

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier av serie B i enlighet med följande villkor.

- a) Förvärv får göras på Nasdaq OMX Stockholm och ska ske i enlighet med börsens regelverk.
- b) Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma.
- c) Högst så många aktier av serie B får förvärvas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
- d) För förvärvade aktier ska betalas vid förvärvstillfället gällande börskurs, det vill säga inom det på börsen gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
- e) Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Motiverat yttrande angående styrelsens förslag till bemyndigande om förvärv av egna aktier enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen framgår av bilaga B.



B

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier av serie B utanför Nasdaq OMX Stockholm i samband med förvärv av företag eller verksamhet (vilket motiverar avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt) samt enligt nedan angivna syfte. Ersättningen för sålda aktier ska motsvara ett bedömt marknadsvärde. I övrigt ska följande villkor gälla:

- 1 Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma.
- 2 Bemyndigandet omfattar samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

Syftet med dessa bemyndiganden är att under perioden fram till nästa årsstämma ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med koncernens kapitalstruktur, att säkerställa bolagets åtaganden i de aktierelaterade incitamentsprogram som beslutades om vid årsstämmorna 2009, 2010 och 2011 och det aktierelaterade incitamentsprogram som föreslås enligt punkt 16 ovan samt att ha möjlighet att finansiera framtida förvärv.

Årsstämmans beslut i enlighet med förslag under punkterna A – B är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.



**Styrelsens yttrande beträffande vinstutdelning inför årsstämman 2013
(enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen)**

Addtechs utdelningspolicy innebär en ambition att dela ut mer än 50 procent av koncernens genomsnittliga resultat efter skatt över en konjunkturcykel.

Addtechs styrelse har föreslagit årsstämman att utdelning ska utgå med 8 kronor per aktie. Efter avdrag för de aktier som innehas av Addtech AB uppgår det sammanlagda beloppet av utdelning till 175 MSEK.

Moderbolagets fria egna kapital uppgick per 31 mars 2013 till 907 MSEK och koncernens totala egna kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 122 MSEK. Efter den föreslagna utdelningen till aktieägarna kommer fritt eget kapital i moderbolaget att uppgå till 732 MSEK och koncernens egna kapital till 947 MSEK.

Styrelsen anser att föreslagen utdelning är försvarlig i relation till de krav som koncernens verksamhet, omfattning och risker ställer på koncernens egna kapital samt till koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Stockholm i juli 2013

Addtech AB (publ)

Styrelsen



**Styrelsens yttrande beträffande förslag till bemyndigande från årsstämman 2013
att förvärva egna aktier enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen**

Styrelsen ska motivera att förslaget till stämman att återköpa egna aktier är försvarligt med hänsyn till vad som anges i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma förvärva upp till högst 10 % av samtliga aktier i bolaget, varvid förvärv får ske på NASDAQ OMX Stockholm inom registrerat kursintervall enligt gängse regler.

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i bolaget medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet.

Det egna kapitalet i Addtech AB uppgick per 31 mars 2013 till 976 MSEK. Moderbolagets resultat efter finansnetto under räkenskapsårets första kvartal (april – juni 2013) uppgick till 2 MSEK. Den av styrelsen föreslagna utdelningen uppgår till 175 MSEK. Moderbolagets aktieägares andel av koncernens egna kapital uppgick per 31 mars 2013 till 1 122 MSEK. Soliditeten i koncernen uppgick vid räkenskapsårets ingång till 37 procent och skuldsättningsgraden till 0,7.

Styrelsen finner att föreslaget förvärv av egna aktier, med hänsyn tagen till koncernens finansiella ställning, är försvarligt med hänsyn till de krav på både bolag och koncern som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av eget kapital och med hänsyn också till konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Den finansiella ställningen förblir fortsatt stark även efter ett eventuellt återköp av egna aktier och bedöms vara fullt tillräcklig för att bolaget ska ha förmåga att fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt och möjlighet att göra eventuella nödvändiga investeringar.

Stockholm i juli 2013

Addtech AB (publ)

Styrelsen

