

Protokoll fört vid årsstämma i Addtech AB (publ), på IVA, Stockholm,
den 27 augusti 2015.

§ 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 en justeringsmän utöver stämmans ordförande Anders Börjesson. Till justeringsmän valdes Stephanie Gabrielsson.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse skedde via pressrelease och på bolagets hemsida den 16 juli 2014 samt infördes i Post & Inrikes Tidningar den 20 juli 2015. Uppllysning om att kallelse har skett har också annonserats i Svenska Dagbladet den 20 juli 2015. Stämman förklarades behörigen sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen med koncernredovisningen offentliggjordes genom pressrelease den 14 juli 2015. Den har också sänts ut till de aktieägare som begärt att få den med post den 3 augusti 2015.

Auktoriserade revisorn George Pettersson 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 2014/2015, 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 2014/2015.

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

Stämman beslöt att, i enlighet med styrelsens förslag, disponera bolagets vinstmedel om 905 MSEK enligt följande:

Till aktieägarna utdela 3,25 kronor per aktie	216 MSEK
Till balanserade vinstmedel överföra	689 MSEK

Avstämningsdag för utdelningen är måndagen den 31 augusti 2015.

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 2014/2015.

§ 10 Redogörelse för valberedningens arbete

Martin Wallin redogjorde för valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2015.

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 tre protokollförda sammanträden.

§ 11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter ska vara sju.

§ 12 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Stämman beslöt att ett arvode om 1 880 000 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
Malin Nordesjö
Johan Sjö
Lars Spongberg

Till styrelseordförande valdes Anders Börjesson.

Det antecknades att aktieägare, som representerade 39 610 aktier och röster, röstade nej till förslaget.

§ 14 Val av revisor

Stämman beslöt att till revisor välja revisionsbolaget KPMG AB med George Pettersson som huvudansvarig revisor. Det antecknades att Arne Svahn, som representerade 100 aktier och röster, ej deltog i beslutet.

§ 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 ("2015 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 aktieägare, som representerade 176 078 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 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 19 Stämmans avslutande

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

Justeras:



Anders Börjesson

Vid protokollet:



Kristina Willgård



Stephanie Gabrielsson

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

Årsstämma 27 augusti 2015 i Addtech AB

Anmäl	Fullmakt	A-aktie	B-aktie	Kort	Röstvärde
Aira Artur			300	1	300
Arnell Lisa			9 600	2	9 600
Atterström Bengt			100	3	100
Bergholm Nils	Kronprinsessan Margareta Handelsbankens Stiftelsestjänst	52 428		4	524 280
Bernergård Kerstin			2 000	5	2 000
Bjuvman Palmquist Birgitta			930	6	930
Björklund Erik			3 600	7	3 600
Blomberg Mats	Svensk Image i Eskilstuna AB		1	8	1
Brandt Göran			14 000	9	14 000
Bäckström Märta			5 400	10	5 400
Bäckström Sven			10 200	11	10 200
Börjesson Anders		1 490 760	61 050	12	14 968 650
Börjesson Fredrik			3 699	13	3 699
Börjesson Karin			60 000	14	60 000
Derelid Ronny			11	15	11
Edgardh Kent			6	16	6
Engström Kjell			600	17	600
Engvall Göran			3 942	18	3 942
Engvall Håkan			1 500	19	1 500
Eriksson Sven			300	20	300
Fassl Martin			31 000	21	31 000
Fransson Larseric			100	22	100
Franzén Håkan			163 202	23	163 202
Fridolfsson Lars			300	24	300
Gabrielsson Stephanie	Livförsäkringsbolaget Skandia ÖMS	2 253 435		25	2 253 435
Gillholm Leo			3	26	3
Gustafsson Anders			200	27	200
Hagson Marianne			1 500	28	1 500
Hagsten Göran			77 500	29	77 500
Hedelius Tom		1 445 760	16 200	30	14 473 800
Heiding Lena			3 620	31	3 620
Hillerfjord Björne			2 000	32	2 000
Holmquist Torbjörn			350	33	350
Holmström Anders			17 130	34	17 130
Håkansson Jan			40 000	35	40 000
Högelin Anton	Flexshares Morningstar Developed Markets		4 329	36	4 329
Högelin Anton	JP Morgan Funds		43 671	37	43 671
Högelin Anton	Kempen International Funds		240 148	38	240 148
Högelin Anton	Royce European Small-Cap fund		27 500	39	27 500
Högelin Anton	Schroder International Multi-Cap Value Fund		24 372	40	24 372
Högelin Anton	Schroder International Selection Fund		3 381	41	3 381
Högelin Anton	Mawer Global Small Cap Fund	1 761 408		42	1 761 408
Isakson Lars			3 600	43	3 600
Johansson Åke			200	44	200
Kansbod Sten	Egid Aktiebolag	5 366		45	5 366
Karlsson Annika			400	46	400
Karlsson Hans E.V.			300	47	300
Karlsson Karl-Olof			150	48	150
Kjellén Gert			600	49	600
Kjellén Siv			10	50	10
Kjellsson Rolf			63	51	63
Klerck Patrik			30	52	30
Korsänge Göran			5 150	53	5 150
Krepp Ivar			2 400	54	2 400
Köhn Emelie	Norges Bank	372 646		55	372 646
Köhn Emelie	The Empire Life Insurance Company	28 235		56	28 235
Lekman Mats	Alaska Permanent Fund Corporation	5 900		57	5 900
Lekman Mats	Fonds de Reserve pour les Retraites (FRR)	176 078		58	176 078
Lekman Mats	Grandeur Peak Global Opportunities Fund	208 827		59	208 827
Lekman Mats	Grandeur Peak Global Opportunities L.P.	64 400		60	64 400
Lekman Mats	Grandeur Peak Global Reach Fund	10 700		61	10 700
Lekman Mats	Grandeur Peak International Opportunities Fund	358 013		62	358 013
Lekman Mats	Maryland State Retirement and Pension System	35		63	35
Lekman Mats	MFS Meridian Funds	759 309		64	759 309
Lekman Mats	Schwab Fundamental International Small Company Index ETF	2 754		65	2 754
Lekman Mats	Schwab Fundamental International Small Company Index Fund	2 980		66	2 980
		2 988 948	6 896 734		36 786 214



Årsstämma 27 augusti 2015 i Addtech AB

Anmäl	Fullmakt	A-aktie	B-aktie	Kort	Röstvärde
Lekman Mats	SPDR S and P International Small Cap ETF		26 973	67	26 973
Lekman Mats	State Street Bank and Trust Company Investment Funds For Tax		13 199	68	13 199
Lekman Mats	WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		75 811	69	75 811
Liljamaa Ingalill			12 000	70	12 000
Lindell Gunilla			3 000	71	3 000
Lundberg Inger			100	72	100
Lundberg Jan			2 000	73	2 000
Mörner Christina		30 000	1 039 233	74	1 339 233
Nilsson Anders			16	75	16
Nilsson Marianne	Swedbank Robur Aktiefond Pension		1 031 874	76	1 031 874
Nilsson Marianne	Swedbank Robur Allemansfond Komplet		1 691 390	77	1 691 390
Nilsson Marianne	Swedbank Robur IP Aktiefond		631 244	78	631 244
Nilsson Marianne	Swedbank Robur Kapitalinvest		799 149	79	799 149
Nilsson Marianne	Swedbank Robur Mix Indexfond Sverige		62 406	80	62 406
Nilsson Marianne	Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige		2 033 259	81	2 033 259
Nordesjö Malin			11 502	82	11 502
Nydahl Gösta			50	83	50
Pettersson Klas			690	84	690
Rannberg George	Sandrew Aktiebolag		1 800 000	85	1 800 000
Roos Gertie			1 232	86	1 232
Rosengren Kari			1 030	87	1 030
Schubert Vivianne			500	88	500
Schulte Klaus			7 000	89	7 000
Simonsbacka Peter			1 630	90	1 630
Sjö Johan		10 080	128 000	91	228 800
Sjölund Stig			4 500	92	4 500
Skarbrandt Åsa			2 000	93	2 000
Stark Göran			500	94	500
Stefansson Yvonne			9 000	95	9 000
Stern Fred			387	96	387
Stignäs Monica			2 000	97	2 000
Strandberg Johan	Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv		234 298	98	234 298
Strandberg Johan	SEB Nordic Small Cap		221 802	99	221 802
Strandberg Johan	SEB Sverige Indexfond		133 993	100	133 993
Strandberg Johan	SEB Sverigefond Småbolag		1 897 472	101	1 897 472
Strandberg Johan	SEB Sverigefond Småbolag CH/RISK		1 453 800	102	1 453 800
Strandberg Johan	SEB Fund 2 SEB Nordic Focus Fund		126 432	103	126 432
Strandberg Johan	SEB Micro Cap Fund		1 406 479	104	1 406 479
Strokirk Stefan			7 200	105	7 200
Sundström Magnus	AB 1909 i Sigtuna		556 807	106	556 807
Svahn Arne			100	107	100
Svedberg Christian			600	108	600
Svensson Martin			100	109	100
Svensson Per Olof	Odd Fellowlägret nr 13 Mälarborgen		2 000	110	2 000
Säve Per	Anne-Charlotte Säve	30 000	625 000	111	925 000
Säve Per		30 000	625 000	112	925 000
Wallin Martin	Lannebo Micro cap.		3 005 000	113	3 005 000
Wallin Martin	Lannebo Småbolag		4 796 003	114	4 796 003
Willgård Kristina			94 500	115	94 500
Yu Shiyu	Ford Motor Company of Canada Limited Pension Trust The Can		40	116	40
Yu Shiyu	Odin Sverige Aksjefondet		1 810 308	117	1 810 308
Yu Shiyu	Odin Sverige II Aksjefondet		357 023	118	357 023
Yu Shiyu	Robusta Fund George's Court54-62 Townsend Street Dublin 2 Ireland IR		150 600	119	150 600
Yu Shiyu	Stichting Pensioenfonds APF		1 300	120	1 300
Yu Shiyu	Utah State Retirement Systems 540 East 200 SouthUtah Salt Lake City USA 84102-20		1 314	121	1 314
Yu Shiyu	Utah State Retirement Systems 540 East 200 SouthUtah Salt Lake City USA 84102-20		5 262	122	5 262
Zettersten Björn			6	123	6
Ödmann Christopher	Sv Aktiesparares Riksförbund		300	124	300
Öhrström Bo			3 000	125	3 000
Öhrström Eva			1 320	126	1 320
Östberg Eva			10	127	10
Totalt denna sida		100 080	26 908 744		27 909 544
Totalt antal enligt röstlängd		3 089 028	33 805 478		64 695 758
Totalt enligt aktieboken justerat för av Addtech återköpta aktier		3 237 672	63 470 824		95 847 544
Andel		95,41%	53,26%		67,50%
Total andel närvarande aktier					55,31%
Total andel närvarande röster					67,50%
Addtechs innehav av återköpta aktier			1 490 000		1 490 000

**Styrelsens yttrande beträffande vinstutdelning inför årsstämman 2015
(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 3,25 kronor per aktie. Efter avdrag för de aktier som innehas av Addtech AB uppgår det sammanlagda beloppet av utdelning till 216 MSEK.

Moderbolagets fria egna kapital uppgick per 31 mars 2015 till 905 MSEK och koncernens totala egna kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 504 MSEK. Efter den föreslagna utdelningen till aktieägarna kommer fritt eget kapital i moderbolaget att uppgå till 689 MSEK och koncernens egna kapital till 1 288 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 2015

Addtech AB (publ)

Styrelsen



Styrelsens yttrande beträffande förslag till bemyndigande från årsstämman 2015 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 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 moderbolaget uppgick per 31 mars 2015 till 974 MSEK. Moderbolagets resultat efter finansnetto under räkenskapsårets första kvartal (april – juni 2015) uppgick till 6 MSEK. Den av styrelsen föreslagna utdelningen uppgår till 216 MSEK. Moderbolagets aktieägars andel av koncernens egna kapital uppgick per 31 mars 2015 till 1 504 MSEK. Soliditeten i koncernen uppgick vid räkenskapsårets ingång till 40 procent och nettoskuldssättningsgraden till 0,3.

Styrelsen finner att förslaget 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 2015

Addtech AB (publ)

Styrelsen



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.

Ovanstående riktlinjer är en fullständig redogörelse till förslag till beslut av årsstämman.

16. Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner ("2015 års Aktierelaterade Incitamentsprogram")

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram, 2015 års Aktierelaterade Incitamentsprogram ("Programmet"). Programmet, som föreslås omfatta 24 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 350 000 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 1 490 000 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 350 000, motsvarande cirka 0,5 procent av totala antalet aktier och cirka 0,4 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 17 september 2018 till och med den 3 juni 2019. 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 31 augusti 2015 till och med den 11 september 2015.
- c) Rätt att förvärva köpoptionerna ska tillkomma Koncernledningen och ytterligare 17 lednings-personer i Addtech-koncernen vilka har direkt möjlighet att påverka koncernens resultat. Koncernledningen ska erbjudas högst 30 000 köpoptioner och övriga ledningspersoner delas in i två olika kategorier där enskild person ska erbjudas högst 12 500 och lägst 7 500 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 köptionerna ska ske senast den 16 september 2015.
- g) Premien för köptionerna ska motsvara köptionernas 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 7 september 2015 till och med den 11 september 2015.
- h) Utgivande av köptioner 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) Köptionerna är fritt överlåtbara.
- j) Antal aktier som köptionerna 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 tidigareläggas 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 köption. Betalning av subventionen sker under september 2016 under förutsättning att optionsinnehavarens anställning i koncernen ej är uppsagd eller att köptionerna 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 2017 erlagda subventionen enligt ovan samt de sociala avgifter som belöper på denna subvention. Den totala kostnaden för subventionen, inklusive sociala avgifter, uppskattas till cirka 3,5 MSEK efter bolagsskatt (räknat på marknadsförutsättningarna den 30 juni 2015). Mot subventionen svarar den optionspremie på totalt cirka 3,4 MSEK som Bolaget erhåller vid överlåtelsen av köptionerna, 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 aktieäande 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, 2012 års, 2013 års och 2014 års Aktierelaterade Incitamentsprogram.



I 2012 års program förvärvade 25 ledningspersoner sammanlagt 200 000 köpoptioner vilka berättigar till förvärv av 600 000 aktier av serie B i Bolaget. Lösenkursen för dessa köpoptioner är fastställd till 71,50 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 600 000 stycken aktier. Dessa 600 000 aktier motsvaras i sin helhet av redan återköpta aktier av serie B i Bolaget.

I 2013 års program förvärvade 25 ledningspersoner sammanlagt 180 000 köpoptioner vilka berättigar till förvärv av 540 000 aktier av serie B i Bolaget. Lösenkursen för dessa köpoptioner är fastställd till 106,13 SEK per aktie och lösenperioden omfattar tiden från och med 19 september 2016 till och med 2 juni 2017. Vid fullt utnyttjande av dessa 180 000 köpoptioner ökar antalet utestående

B-aktier med 540 000 stycken aktier. Dessa 540 000 aktier motsvaras i sin helhet av redan återköpta aktier av serie B i Bolaget.

I 2014 års program förvärvade 25 ledningspersoner sammanlagt 350 000 köpoptioner motsvarande samma antal aktier av serie B i Bolaget. Lösenkursen för dessa köpoptioner är fastställd till 116,70 SEK per aktie och lösenperioden omfattar tiden från och med 17 september 2017 till och med 1 juni 2018. Vid fullt utnyttjande ökar antalet utestående B-aktier med 350 000 stycken aktier. Dessa 350 000 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 2012, 2013 och 2014 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.

