

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Addtech AB (publ), org.nr 556302-9726, den 9 mars 2016 i Stockholm.

§ 1

På uppdrag av styrelsen förklarades stämman öppnad av Anders Börjesson.

§ 2

Anders Börjesson utsågs till ordförande vid stämman. Det antecknades att det uppdrogs åt Mats Dahlberg att föra detta protokoll.

§ 3

Röstlängd upprättades och godkändes, Bilaga 1.

§ 4

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen till stämman framlades och godkändes, Bilaga 2.

§ 5

Johan Strandberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Framlades styrelsens förslag till beslut om utdelning av aktier i AddLife AB (publ) till aktieägarna, styrelsens redogörelse enligt 18 kap 4 och 6 §§ aktiebolagslagen och revisorsyttrande, Bilaga 3-6.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

§ 8

Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts, förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:



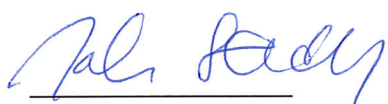
Mats Dahlberg

Justeras:



Anders Börjesson

Justeras:



Johan Strandberg

Extra Bolagsstämma 9 mars 2016 i Addtech AB

Anmäld	Fullmakt	A-aktie	B-aktie	Kort	Röstvärde
Andréason Melker	Flexshares Morningstar Developed Markets		4 095	1	4 095
Andréason Melker	Kempen International Funds		391 204	2	391 204
Andréason Melker	Mawer Global Small Cap Fund		1 761 408	3	1 761 408
Andréason Melker	Royce International Premier Fund		100 500	4	100 500
Bäckström Sven			10 200	5	10 200
Börjesson Anders	Börjesson, Karin		60 000	6	60 000
Börjesson Anders		1 490 760	61 050	7	14 968 650
Derelid Ronny			1 103	8	1 103
Engelbrecht Tamara			54	9	54
Eriksson Sven			300	10	300
Fassl Martin			16 000	11	16 000
Fransson Larseric			100	12	100
Hedelius Tom		1 445 760	16 200	13	14 473 800
Hjälmarsjö Anna	Ford Motor Company of Canada Limit ed Pension Trust		40	14	40
Hjälmarsjö Anna	Pettalaar Effectenbewaardbedrijf N.V InzakeE Asn Small And Midcap		176 440	15	176 440
Hjälmarsjö Anna	Robusta Fund George's Court54-62 Townsend Street Dublin 2 Ireland		150 600	16	150 600
Hjälmarsjö Anna	Stichting Pensioenfonds APF		1 300	17	1 300
Hjälmarsjö Anna	Utah State Retirement Systems 540 URT41		916	18	916
Hjälmarsjö Anna	Utah State Retirement Systems 540 URT44		5 262	19	5 262
Karlsson Hans E.V.			300	20	300
Krepp Ivar			5 800	21	5 800
Köhler Camilla	Norges Bank		333 501	22	333 501
Köhler Camilla	The empire life insurance		28 235	23	28 235
Lekman Mats	Fonds de Reserve pour les Retraites (FRR)		276 629	24	276 629
Lekman Mats	Grandeur Peak Global Opportunities Fund		182 127	25	182 127
Lekman Mats	Grandeur Peak Global Opportunities L.P.		61 302	26	61 302
Lekman Mats	Grandeur Peak International Opportunities Fund		363 013	27	363 013
Lekman Mats	Maryland State Retirement and Pension System		1 076	28	1 076
Lekman Mats	MFS Meridian Funds		818 609	29	818 609
Lekman Mats	Royce Institutional LLC		3 000	30	3 000
Lekman Mats	Schwab Fundamental International Small Company Index ETF		8 467	31	8 467
Lekman Mats	Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		7 271	32	7 271
Lekman Mats	State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Tax		12 168	33	12 168
Lekman Mats	WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		80 499	34	80 499
Lekman Mats	WisdomTree Global SmallCap Dividend Fund		2 589	35	2 589
Nisell Åsa	Swedbank Robur Akklemansfond Komplet		1 691 390	36	1 691 390
Nisell Åsa	Swedbank Robur Aktiefond Pension		1 128 874	37	1 128 874
Nisell Åsa	Swedbank Robur IP Aktiefond		631 244	38	631 244
Nisell Åsa	Swedbank Robur Kapitalinvest		799 149	39	799 149
Nisell Åsa	Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige		2 033 259	40	2 033 259
Rannberg Georg	Sandrew AB		1 800 000	41	1 800 000
Reistam Anders			2 430	42	2 430
Rännare Albin	SV Aktiespararna Rikksförbund		300	43	300
Sjö Johan		10 080	173 000	44	273 800
Strandberg Johan	Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv		234 298	45	234 298
Strandberg Johan	SEB Nordenfond		99 967	46	99 967
Strandberg Johan	SEB Spez.13 Micro Cap SIF		1 406 479	47	1 406 479
Strandberg Johan	SEB Sverige Index Fund		133 993	48	133 993
Strandberg Johan	SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk		1 603 800	49	1 603 800
Strokirk Stefan			7 200	50	7 200
Säve Per	Ann-Charlotte Säve	30 000	620 000	51	920 000
Säve Per		30 000	620 000	52	920 000
Wallin Martin	Lannebo MicroCap		3 005 000	53	3 005 000
Wallin Martin	Lannebo Småbolag		4 786 889	54	4 786 889
Zettersten Björn			6	55	6
					0
					0
Totalt denna sida		3 006 600	25 718 636		55 784 636
Totalt antal enligt röstlängd		3 006 600	25 718 636		55 784 636
Totalt enligt aktieboken justerat för av Addtech återköpta aktier		3 237 672	63 720 824		96 097 544
Andel		92,86%	40,36%		58,05%
Total andel närvarande aktier					42,90%
Total andel närvarande röster					58,05%
Addtechs innehav av återköpta aktier			1 240 000		1 240 000

***Förslag till dagordning vid extra bolagsstämma i Addtech AB
9 mars 2016***

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om styrelsens förslag till utdelning av aktier i AddLife AB (publ) till aktieägarna.
8. Stämmans avslutande.

Styrelsen för Addtech AB (publ) förslag till vinstutdelning avseende aktierna i AddLife AB (publ)

Styrelsen i Addtech AB (publ) org. nr 556302-9726, ("**Addtech**") föreslår att den extra bolagsstämman den 9 mars 2016 beslutar om vinstutdelning innebärande att samtliga Addtechs aktier i AddLife AB (publ) org. nr 556995-8126 ("**AddLife**") delas ut till aktieägarna i Addtech. Fyra (4) aktier av serie A i Addtech ska medföra rätt till en (1) aktie av serie A i AddLife och fyra (4) aktier av serie B i Addtech ska medföra rätt till en (1) aktie av serie B i AddLife.

Addtech innehar 1 240 000 egna aktier av serie B, vilka inte kommer vara berättigade till utdelning av aktier i AddLife.

Om aktieinnehavet i Addtech inte är jämnt delbart med fyra erhålls andelar av en aktie, i respektive serie, i AddLife. Sådana andelar av aktier kommer att sammanläggas till hela aktier vilka därefter kommer att säljas på Nasdaq Stockholm genom Handelsbankens försorg och likviden utbetalas till de berörda aktieägarna via Euroclear Sweden AB.

Styrelsens förslag till utdelning motsvarar ett belopp om sammanlagt 68 miljoner SEK, baserat på bokfört värde per den 31 december 2015, innebärande en utdelning per aktie om cirka 1,01 SEK.

Avstämningsdag för utdelning ska vara den 11 mars 2016. Med föreslagen avstämningsdag beräknas aktierna i AddLife registreras på mottagarens VP-konto omkring den 15 mars 2016. Sista dag för handel med bolagets aktier inkluderande rätt till utdelning är den 9 mars 2016.

Per 31 mars 2015 uppgick Addtechs fria egna kapital till 905 miljoner SEK. Vid årsstämman den 27 augusti 2015 beslutades om en utdelning om 3,25 SEK per aktie, totalt 216 miljoner SEK, vilket reducerade det fria egna kapitalet med samma belopp. Under 2015 har Addtech förvärvat 350 000 av bolagets egna aktier för ett belopp om sammantaget 45 miljoner SEK. Per den 31 mars 2015 uppgick således det enligt 17 kap. 3 § 1 st aktiebolagslagen disponibla beloppet till 905 miljoner SEK. Inga beslut om värdeöverföringar har fattats och inga förändringar i Addtechs bundna egna kapital har skett efter den 31 mars 2015 utöver den ovan nämnda utdelningen och de ovan nämnda förvärven. Resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2014/2015 har fastställts av årsstämman den 27 augusti maj 2015. Efter extra bolagsstämmans beslut om utdelning av aktier i AddLife i enlighet med styrelsens förslag bedöms det enligt 17 kap. 3 § 1 st aktiebolagslagen disponibla beloppet uppgå till cirka 644 miljoner SEK.

AddLifes aktier av serie B avses bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm. Utdelningen av aktierna i AddLife omfattas av den s.k. Lex ASEA, vilket innebär att utdelningen inte utlöser någon beskattning.

Styrelsen i Addtech AB (publ) yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen avseende utdelning av aktier i AddLife AB (publ)

Styrelsen i Addtech AB (publ) org. nr 556302-9726, ("Addtech") har föreslagit att den extra bolagsstämman den 9 mars 2016 beslutar om vinstutdelning innebärande att samtliga Addtechs aktier i AddLife AB (publ) org. nr 556995-8126 ("AddLife") delas ut till aktieägarna i Addtech. Fyra (4) aktier av serie A i Addtech ska medföra rätt till en (1) aktie av serie A i AddLife och fyra (4) aktier av serie B i Addtech ska medföra rätt till en (1) aktie av serie B i AddLife.

Styrelsens förslag till utdelning motsvarar ett belopp om sammanlagt 67 698 496 SEK, baserat på bokfört värde per den 31 december 2015, innebärande en utdelning per aktie om cirka 1,01 kronor. Addtech innehar 1 240 000 egna aktier av serie B, vilka inte kommer vara berättigade till utdelning av aktier i AddLife.

Styrelsen konstaterar att det efter den föreslagna vinstutdelningen finns full täckning för bolagets och koncernens bundna egna kapital i enlighet med 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen. Vinstutdelningen framstår som försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet. Styrelsen har härvid beaktat det aktuella konjunkturläget, historisk utveckling och framtidsprognoser för såväl bolaget och koncernen som för marknaden.

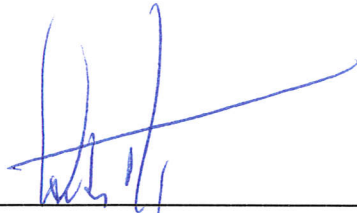
Styrelsen har granskat bolagets och koncernens ekonomiska situation och konstaterar, efter närmare överväganden, att en vinstutdelning är försvarlig med hänsyn till försiktighetsprincipen i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen.

Efter vinstutdelningen har bolaget och koncernen fortfarande en god soliditet, vilket enligt styrelsens bedömning motsvarar de krav som för närvarande kan uppställas för den bransch inom vilken bolaget och koncernen är verksamt. Bolaget och koncernen bedöms efter vinstutdelningen ha en tillfredsställande likviditet och ett konsolideringsbehov som kan anses tillgodosett.

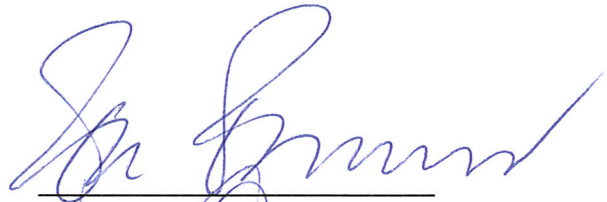
Styrelsens bedömning är att vinstutdelningen inte påverkar bolagets eller koncernens möjligheter att fullgöra sina förpliktelser på kort eller lång sikt. Inte heller antas den föreslagna vinstutdelningen påverka bolagets eller koncernens förmåga att göra eventuellt nödvändiga investeringar.

Vid en samlad bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska förhållanden anser styrelsen inga hinder föreligga för att genomföra vinstutdelning till aktieägaren.

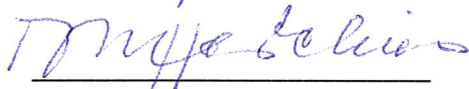
Stockholm den 16 februari 2016



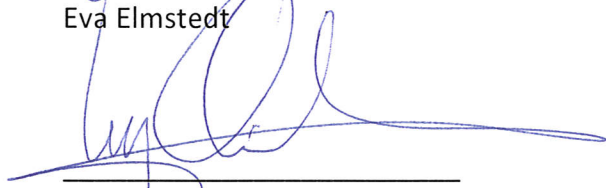
Anders Börjesson



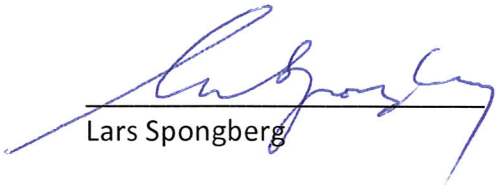
Eva Elmstedt



Tom Hedelius



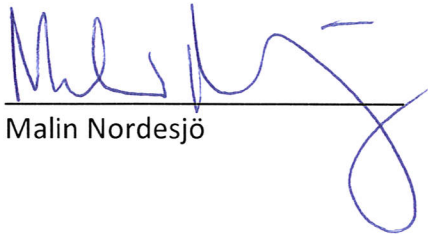
Ulf Mattsson



Lars Spongberg



Johan Sjö



Malin Nordesjö

Styrelsens redogörelse enligt 18 kap 6 § 3 p aktiebolagslagen

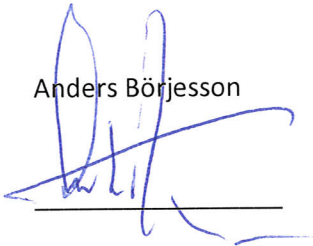
Styrelsen i Addtech AB (publ), org.nr 556302-9726 ("Bolaget") avger härmed, enligt 18 kap. 6 § 3p aktiebolagslagen, följande redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning, vilka har inträffat efter det att årsredovisningen avseende räkenskapsåret 1 april 2014 – 31 mars 2015 lämnades.

Sedan Bolaget lämnade årsredovisning avseende räkenskapsåret 1 april 2014 – 31 mars 2015, underbilaga A, har delårsrapporter avseende perioden 1 april - 30 juni 2015, 1 april - 30 september 2015 samt kvartalsrapport april - december 2015 lämnats, underbilaga B. För perioden därefter framgår de händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning som inträffat av bifogade pressmeddelanden, underbilaga C.

Vid årsstämman den 27 augusti 2015 beslutades om en utdelning om 3,25 SEK per aktie, totalt 216 miljoner SEK, vilket reducerade det fria egna kapitalet med samma belopp. Under 2015 har Addtech förvärvat 350 000 av bolagets egna aktier för ett belopp om sammantaget 45 miljoner SEK. Inga beslut om värdeöverföringar har fattats och inga förändringar i Addtechs bundna egna kapital har skett efter den 31 mars 2015, utöver den ovan nämnda utdelningen och de ovan nämnda förvärven.

Stockholm den 16 februari 2016

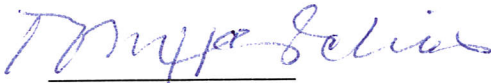
Anders Börjesson



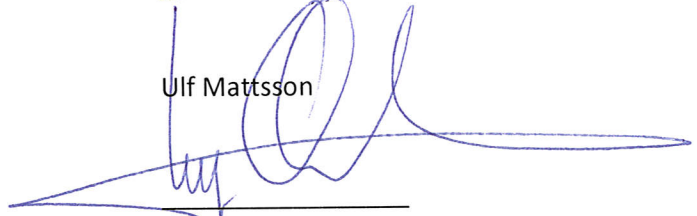
Johan Sjö



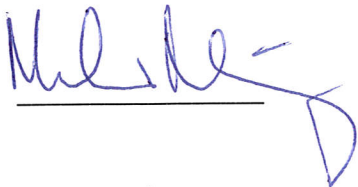
Tom Hedelius



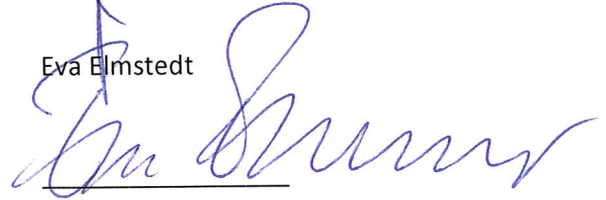
Ulf Mattsson



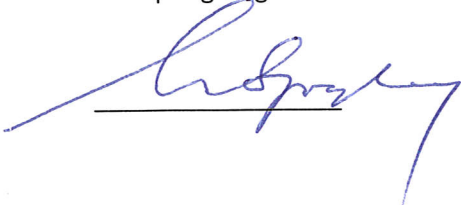
Malin Nordesjö



Eva Elmstedt



Lars Spongberg





Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse och förslag vid efterutdelning

Till bolagsstämman i Addtech AB, org. nr 556302-9726

Vi har granskat styrelsens redogörelse och förslag daterade 2016-02-16.

Styrelsens ansvar för redogörelsen och förslaget

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen och förslaget enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen och förslaget utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om efterutdelningen på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse och förslag. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen och förslaget, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen och förslaget i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Vi anser att redogörelsen är rättvisande och vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten i enlighet med styrelsens förslag.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 18 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 16 februari 2016

KPMG AB

George Pettersson
Auktoriserad revisor