

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Addtech AB (publ), org.nr 556302-9726, den 31 augusti 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 advokat 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

Stephanie Gabrielsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Årsredovisning offentliggjordes genom pressrelease den 8 juli 2016. Den har också den 21 juli 2016 sänts ut till de aktieägare som begärt att få den med post. Kallelsen var införd i Post & Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet den 20 juli 2016. Årsredovisningen och koncernredovisningen har även funnits tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats och finns i det material som har delats ut här idag. Handlingarna är därmed framlagda.

Anders Börjesson redogjorde för styrelsens arbete under det gångna året.

Auktoriserade revisorn George Petterson kommenterade revisorernas arbete och föredrog delar revisionsberättelsen.

§ 8

Bolagets verkställande direktör Johan Sjö kommenterade koncernens verksamhet, räkenskapsåret 2015/2016, det nya räkenskapsårets första kvartal samt lämnade sina kommentarer till koncernens förutsättningar för framtiden.

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

§ 9a

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2015/2016

§ 9b

Stämman beslöt att, i enlighet med styrelsens förslag disponera bolaget vinstmedel om 767 MSEK enligt följande

Till aktieägarna utdela 3,25 kronor per aktie	218 MSEK
Till balanserade vinstmedel överföra	549 MSEK

Avstämningsdag för utdelningen är fredagen den 2 september 2016

Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen framgår av Bilaga 3.

§ 9c

Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015/2016.

§ 10

Martin Wallin redogjorde för valberedningen sammansättning och arbete inför årsstämman 2016.

Valberedningen har inför årets stämma bestått av Anders Börjesson, Tom Hedelius, Åsa Nisell utsedd av Swedbank Robur fonder, Johan Strandberg utsedd av SEB Investment Management samt Martin Wallin, utsedd av Lannebo Fonder.

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

§ 11

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter ska vara sju.

§ 12

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag om ett oförändrat styrelsearvode per ledamot, vilket sammantaget innebär 1 880 000 kronor 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.

För utskottsarbete utgår inget arvode.

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

§ 13

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att till styrelseledamöter välja

Anders Börjesson (omval)

Eva Elmstedt (omval)

Tom Hedelius (omval)

Ulf Mattsson (omval)

Malin Nordesjö (omval)

Johan Sjö (omval)

Kenth Eriksson (nyval)

Till styrelsens ordförande valdes Anders Börjesson.

Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet samt noterades att Norges Bank röstade nej till förslaget.

§ 14

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att till revisor välja revisionsbolaget KPMG AB med George Petterson som huvudansvarig revisor. Noterades att Arne Svahn och Ronny Derelid reserverade sig mot valet av KPMG som revisor.

§ 15

Framlades styrelsen förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 4.

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

§ 16

Framlades styrelsen förslag till beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner i enlighet med Bilaga 5.

Anders Börjesson redogjorde för bakgrund till förslaget.

Stämman beslöt med erforderlig majoritet att bifalla styrelsens förslag till beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner. Det antecknades att aktieägaren Fonds de Reserve pour les Retraites, röstade nej till förslaget.

§ 17

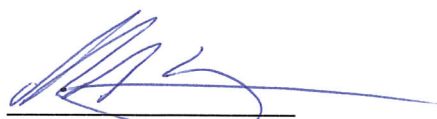
Framlades styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med Bilaga 6. Styrelsens yttrande över förslaget om förvärv av egna aktier i enlighet med 19 kap 22 § aktiebolagslagen framlades och framgår av Bilaga 7.

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

§ 18

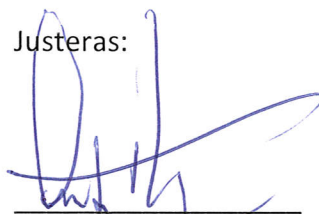
Avgående styrelseledamoten Lars Spongborg avtackades av Anders Börjesson för värdefulla insatser och engagemang. Ordförande Anders Börjesson tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



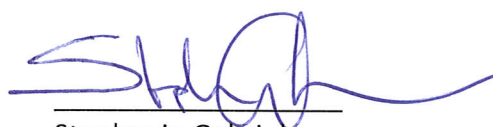
Mats Dahlberg

Justeras:



Anders Börjesson

Justeras:



Stephanie Gabrielsson

Årsstämma 31 augusti 2016 i Addtech AB

Anmäl	Fullmakt	A-aktie	B-aktie	Kort	Röstvärde
Bergholm Nils	Kronprinsessan Margaretas Handelsbankens Stiftelsestjänst	52 428	40 000	1	564 280
Bernegård Kerstin			2 000	2	2 000
Billgert Lars			4 500	3	4 500
Björklund Erik			3 600	4	3 600
Blomberg Mats	Svensk Image i Eskilstuna AB		1	5	1
Bäckström Märta			5 400	6	5 400
Bäckström Sven			10 200	7	10 200
Börjesson Anders		1 492 776	61 050	8	14 988 810
Börjesson Karin			60 000	9	60 000
Darfeldt Åke			116 600	10	116 600
Derelid Ronny			1 103	11	1 103
Edgards Kent			6	12	6
Eliasson Per-Jonas			9 000	13	9 000
Engström Kjell			1 000	14	1 000
Engvall Göran			3 942	15	3 942
Engvall Håkan			1 500	16	1 500
Eriksson Erland			500	17	500
Eriksson Sven			300	18	300
Essén Claes			6 000	19	6 000
Fassl Martin			41 000	20	41 000
Fransson Larseric			100	21	100
Franzén Håkan			184 004	22	184 004
Gabrielsson Stephanie	Skandia Cancerfonden		25 142	23	25 142
Gabrielsson Stephanie	Skandia Sverige		287 357	24	287 357
Gabrielsson Stephanie	Skandia Världsnaturfonden		31 181	25	31 181
Gabrielsson Stephanie	Skandia Fond Småbolag Sverige		477 691	26	477 691
Gabrielsson Stephanie	Skandia SMART Försiktigt		27 362	27	27 362
Gabrielsson Stephanie	Skandia SMART Balanserad		44 812	28	44 812
Gabrielsson Stephanie	Skandia SMART Offensiv		39 234	29	39 234
Gabrielsson Stephanie	Livförsäkringsbolaget Skandia ÖMS		2 152 087	30	2 152 087
Gillholm Leo			3	31	3
Gustafsson Anders			200	32	200
Gustafsson Hanna	Ford Motor Company of Canada Limit ed Pension Trust		40	33	40
Gustafsson Hanna	Pettelaar Effectenbewaarbedrijf N:V		188 366	34	188 366
Gustafsson Hanna	Stichting Pensioenfonds APF		1 300	35	1 300
Gustafsson Hanna	Utah State Retirement Systems 540		5 262	36	5 262
Gustafsson Hanna	Verdipapirfond Odin Sverige		2 000 633	37	2 000 633
Hagson Marianne			1 500	38	1 500
Hagsten Göran			77 500	39	77 500
Hedelius Tom		1 447 776	16 200	40	14 493 960
Heiding Lena			3 800	41	3 800
Hillerfjord Nils Björne			2 000	42	2 000
Holmquist Torbjörn			400	43	400
Kansbod Sten	Egid Aktiebolag		6 066	44	6 066
Karlsson Hans E.V.			300	45	300
Karlsson Karl Olof			150	46	150
Kassberg Christina			800	47	800
Kjellsson Rolf			63	48	63
Korsänge Göran			650	49	650
Krepp Ivar			6 000	50	6 000
Lekman Mats	Blackrock Strategic Funds		782 300	51	782 300
Lekman Mats	Fonds de Reserve pour les Retraites (FRR)		290 646	52	290 646
Lekman Mats	Grandeur Peak Global Opportunities Fund		182 127	53	182 127
Lekman Mats	Grandeur Peak Global Opportunities L.P.		61 302	54	61 302
Lekman Mats	Grandeur Peak International Opportunities Fund		363 013	55	363 013
Lekman Mats	Maryland State Retirement and Pension System		87	56	87
Lekman Mats	MFS Meridian Funds		986 302	57	986 302
Lekman Mats	WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		100	58	100
Lekman Mats	WisdomTree Global SmallCap Dividend Fund		1 662	59	1 662
Lekman Mats	WisdomTree International SmallCap Dividend Fund		48 961	60	48 961
Lindell Gunilla			3 000	61	3 000
Ljungberg Bengt			20	62	20
Lundberg Carl Johan			410	63	410
Lundberg Jan			2 000	64	2 000
Lundqvist Rolf			100	65	100
		2 992 980	8 669 935		38 599 735



Årsstämma 31 augusti 2016 i Addtech AB

Anmälld	Fullmakt	A-aktie	B-aktie	Kort	Röstvärde
Mörner Christina		30 000	1 039 233	66	1 339 233
Nilsson Anders			17	67	17
Nisell Åsa	Swedbank Robur Aktiefond Pension		1 128 874	68	1 128 874
Nisell Åsa	Swedbank Robur Allemansfond Komplet		1 691 390	69	1 691 390
Nisell Åsa	Swedbank Robur IP Aktiefond		631 244	70	631 244
Nisell Åsa	Swedbank Robur Kapitalinvest		799 149	71	799 149
Nisell Åsa	Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige		2 033 259	72	2 033 259
Nordesjö Malin			11 502	73	11 502
Pettersson Klas			800	74	800
Rannberg George	Sandrew Aktiebolag		1 800 000	75	1 800 000
Sandin Patrik			1 070	76	1 070
Sandin Saga			1 800	77	1 800
Schubert Vivianne			1 500	78	1 500
Sjö Johan		10 080	173 000	79	273 800
Stark Göran			100	80	100
Stern Fred			387	81	387
Stignäs Monica			2 000	82	2 000
Strandberg Johan	SEB Nordenfond		99 967	83	99 967
Strandberg Johan	SEB Sverige Indexfond		143 875	84	143 875
Strandberg Johan	SEB Sverigefond Småbolag		2 022 472	85	2 022 472
Strandberg Johan	SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk		1 603 800	86	1 603 800
Strandberg Johan	SEB Östersjöfond/WWF		9 400	87	9 400
Strandberg Johan	Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv		234 298	88	234 298
Strandberg Johan	SEB Spez.13 Micro Cap SIF		1 406 479	89	1 406 479
Strandberg Johan	SEB Nordic Small Cap		347 437	90	347 437
Strokirk Stefan			7 200	91	7 200
Svahn Arne			200	92	200
Svedberg Christian			650	93	650
Vallenå Christoffer	Flexshares Morningstar Developed Markets		4 329	94	4 329
Vallenå Christoffer	Kempen International Funds		408 458	95	408 458
Vallenå Christoffer	Mawer Global Small Cap Fund		1 761 408	96	1 761 408
Vallenå Christoffer	Royce International Premier Fund		80 000	97	80 000
Wallin Martin	Lannebo Micro cap.		2 785 053	98	2 785 053
Wallin Martin	Lannebo Småbolag		4 600 000	99	4 600 000
Westerling Sebastian	Government of Norway		342 161	100	342 161
Zettersten Björn			6	101	6
Åhnberg Pi			2 700	102	2 700
Åhnberg Pi	Åhnberg Arthur		3 000	103	3 000
Åhnberg Pi	Åhnberg Tippi		3 000	104	3 000
Östberg Eva			10	105	10
					0
Totalt denna sida		40 080	25 181 228		25 582 028
Totalt antal enligt röstlängd		3 033 060	33 851 163		64 181 763
Totalt enligt aktieboken justerat för av Addtech återköpta aktier		3 237 672	63 720 824		96 097 544
Andel		93,68%	53,12%		66,79%
Total andel närvarande aktier					55,09%
Total andel närvarande röster					66,79%
Addtechs innehav av återköpta aktier			1 240 000		1 240 000

***Förslag till dagordning vid årsstämma i Addtech AB (publ)
31 augusti 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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Verkställande direktörens anförande.
9. Beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Redogörelse för valberedningens arbete.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
14. Val av revisor.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
16. Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner ("2016 års Aktierelaterade Incitamentsprogram").
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
18. Stämmans avslutande.

Styrelsens yttrande beträffande vinstutdelning inför årsstämman 2016 (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 uppgår det sammanlagda beloppet av utdelning till 218 MSEK.

Moderbolagets fria egna kapital uppgick per 31 mars 2016 till 767 MSEK och koncernens totala egna kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 479 MSEK. Efter den föreslagna utdelningen till aktieägarna kommer fritt eget kapital i moderbolaget att uppgå till 549 MSEK och koncernens egna kapital till 1 261 MSEK.

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

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.

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.

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

Stockholm den 15 juli 2016

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 "2016 års Aktierelaterade Incitamentsprogram"

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram, 2016 års Aktierelaterade Incitamentsprogram ("Programmet"). Programmet, som föreslås omfatta cirka 20 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 300 000 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 1 240 000 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. Bolagets styrelseledamöter omfattas inte av Programmet.

Programmet har följande huvudsakliga villkor:

- a) Antalet köpoptioner att utgivas ska vara högst 300 000, motsvarande cirka 0,4 procent av totala antalet aktier och cirka 0,3 procent av totala antalet röster i Bolaget (av Bolaget innehavda aktier av serie B medräknade). Varje köpoption berättigar till förvärv av en (1) återköpt aktie av serie B i Bolaget under perioden från och med den 16 september 2019 till och med den 5 juni 2020. Förvärv av aktier kan dock inte ske under sådan period då handel med aktier i Bolaget är förbjuden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen), (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 Stockholm under tiden från och med den 1 september 2016 till och med den 14 september 2016.
- c) Rätt att förvärva köpoptionerna ska tillkomma koncernledningen och ytterligare ett femtontal ledningspersoner i Addtech-koncernen vilka har direkt möjlighet att påverka koncernens resultat. VD ska erbjudas högst 37 500 köpoptioner, övriga i koncernledningen ska erbjudas högst 30 000 köpoptioner per enskild person och övriga ledningspersoner delas in i två olika kategorier där enskild person utifrån befattning 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 köpoptionerna ska ske senast den 19 september 2016.
- 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 Stockholm under tiden från och med den 8 september 2016 till och med den 14 september 2016.

- 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 tidigareläggas till följd av fusion eller liknande åtgärder.
- k) I syfte att uppmuntra till deltagande i Programmet kan en subvention betalas ut motsvarande den erlagda premien för varje köpoption. Betalning av subventionen sker i så fall under september 2018.
- l) Bolaget har en rätt att återköpa köpoptionerna från innehavaren om optionsinnehavaren inte önskar utnyttja samtliga förvärvade köpoptioner och anmäler detta till Bolaget. Förvärv av optioner ska ske till ett pris som vid var tid motsvarar högst marknadsvärdet. Återköp av köpoptioner kan dock inte ske under sådan period då handel med aktier i bolaget är förbjuden enligt artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen), eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning.
- m) 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 2018 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 marknadsförutsättningar den 5 juni 2016). Mot subventionen svarar den optionspremie på totalt cirka 3,0 MSEK som Bolaget erhåller vid överlåtelsen av köpoptionerna, varför Programmet inte innebär någon nettobelastning på Bolagets eget kapital.

Skälen för avvikelser 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, 2013 års, 2014 års och 2015 års Aktierelaterade Incitamentsprogram.

I 2013 års program är sammanlagt 102 432 köpoptioner utestående vilka berättigar till förvärv av 378

998 aktier av serie B i Bolaget. Lösenkursen för dessa köpoptioner är fastställd till 85,90 SEK per aktie och lösenperioden omfattar tiden från och med 19 september 2016 till och med 2 juni 2017.

I 2014 års program är 350 000 köpoptioner utestående vilka berättigar till förvärv av 430 500 aktier av serie B i Bolaget. Lösenkursen för dessa köpoptioner är fastställd till 94,50 SEK per aktie och lösenperioden omfattar tiden från och med 17 september 2017 till och med 1 juni 2018.

I 2015 års program är 350 000 köpoptioner utestående vilka berättigar till förvärv av 430 500 aktier av serie B i Bolaget. Lösenkursen för dessa köpoptioner är fastställd till 125,10 SEK per aktie och lösenperioden omfattar tiden från och med 17 september 2018 till och med 3 juni 2019.

Samtliga underliggande 1 239 998 aktier i serie B i Bolaget i utestående köpoptioner 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

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B, att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med börsens regelverk till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv ska ske mot kontant betalning och får ske vid ett eller flera tillfällen.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att före nästa årsstämma avyttra av bolaget innehavda egna aktier av serie B på annat sätt än på Nasdaq Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning ska kunna ske med annat än pengar.

Syftet med bemyndigandet är dels att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och dels att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även bolagets åtagande i de aktierelaterade incitamentsprogram som beslutades om vid årsstämman 2013, 2014 och 2015 samt det aktierelaterade incitamentsprogram som föreslås enligt punkt 16 ovan.

För beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt 17 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Stockholm i juli 2016

Addtech AB (publ)

Styrelsen