

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Addtech AB (publ), org.nr 556302-9726,  
den 31 augusti 2017 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 Addtechs CFO Christina Kassberg 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**

Mari Lindblad utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 6**

Det antecknades att kallelsen till dagens årsstämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 25 juli 2017 och från den 21 juli 2017 funnits tillgänglig på bolagets hemsida. Information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 25 juli 2017.

Det konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

**§ 7**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016/2017 framlades. Styrelsens ordförande Anders Börjesson redogjorde för styrelsens arbete under det gångna året.

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

**§ 8**

Bolagets verkställande direktör Johan Sjö kommenterade koncernens verksamhet, räkenskapsåret 2016/2017, det nya räkenskapsårets första kvartal samt lämnade sina kommentarer till koncernens förutsättningar för framtiden.

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

**§ 9a**

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016/2017

**§ 9b**

Stämman beslöt att, i enlighet med styrelsens förslag disponera bolagets vinstmedel om 726 MSEK enligt följande

Till aktieägarna utdela 3,50 kronor per aktie	234 MSEK
Till balanserade vinstmedel överföra	492 MSEK



Avstämningsdag för utdelningen är måndagen den 4 september 2017. Utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 7 september 2017.

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

#### § 9c

Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016/2017.

#### § 10

Martin Wallin redogjorde för valberedningen sammansättning och arbete inför årsstämman 2017.

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. Valberedningens 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 att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande: 550 000 kronor till styrelsens ordförande, 275 000 kronor till respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av Bolaget samt 50 000 kronor till respektive ledamot i ersättningsutskottet. Totala arvodet uppgår till 2 025 000 kronor.

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)  
Kenth Eriksson (omval)  
Eva Elmstedt (omval)  
Henrik Hedelius (nyval)  
Ulf Mattsson (omval)  
Malin Nordesjö (omval)  
Johan Sjö (omval)

Till styrelsens ordförande valdes Anders Börjesson .

#### § 14

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att till revisor välja revisionsbolaget KPMG AB med Joakim Thilstedt som huvudansvarig 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 bakgrunden 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.

**§ 17**

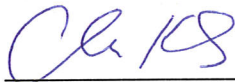
Framlades styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med Bilaga 6. Styrelsens yttrande över förslaget om förvärv av egna aktier i enlighet med 19 kap 22 § aktiebolagslagen framlades och framgår av Bilaga 7.

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

**§ 18**

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

Vid protokollet:



Christina Kassberg

Justeras:

\*\*\*\*\*  


Anders Börjesson

Justeras:



Mari Lindblad

Årsstämma 31 augusti 2017 i Addtech AB

Anmäld	Fullmakt	A-aktie	B-aktie	Kort	Röstvärde
Alfeld Karl Anders			100	1	100
Berglund Axel	Flexshares Morningstar Developed Markets		4 329	2	4 329
Berglund Axel	Kempen International Funds 56671		330 336	3	330 336
Berglund Axel	Kempen International Funds 56670		511 423	4	511 423
Berglund Axel	Mawer Global Small Cap Fund		1 761 408	5	1 761 408
Berglund Axel	Royce International Premier Fund		85 000	6	85 000
Bergström Yvonne			4 200	7	4 200
Billgert Lars			4 500	8	4 500
Björklund Erik			3 600	9	3 600
Bokenberger Lars-Åke	AMF Pensionsförsäkringar AB		1 900 000	10	1 900 000
Bäckström Märta			3 700	11	3 700
Bäckström Sven			6 900	12	6 900
Börjesson Anders		1 492 884	61 050	13	14 989 890
Börjesson Karin			60 450	14	60 450
Claesson Rebecka	Norges Bank		269 348	15	269 348
Darfeldt Åke			75 000	16	75 000
Derelid Ronny			1 464	17	1 464
Edlund Runar			200	18	200
Ek Gunnar			300	19	300
Elmstedt Eva			7 350	20	7 350
Engelbrecht Tamara			400	21	400
Engström Kjell			1 000	22	1 000
Engvall Göran			3 942	23	3 942
Engvall Håkan			1 500	24	1 500
Ericson Kärde Madeleine	Aberdeen European Smaller Companies Equity Fund		142 100	25	142 100
Ericson Kärde Madeleine	Blackrock Strategic Funds		1 245 157	26	1 245 157
Ericson Kärde Madeleine	Fonds de Reserve pour les Retraites (FRR)		214 658	27	214 658
Ericson Kärde Madeleine	Grandeur Peak Global Opportunities Fund		182 127	28	182 127
Ericson Kärde Madeleine	Grandeur Peak Global Opportunities L.P.		61 302	29	61 302
Ericson Kärde Madeleine	Grandeur Peak International Opportunities Fund		343 608	30	343 608
Ericson Kärde Madeleine	Hutchin Hill Capital Primary Fund, Ltd		3 027	31	3 027
Ericson Kärde Madeleine	Kapitalforeningen Unipension Invest Globale Aktier IV		3 058	32	3 058
Ericson Kärde Madeleine	Kapitalforeningen Unipension Invest, Europa Small Cap Aktier II		144 662	33	144 662
Ericson Kärde Madeleine	Maryland State Retirement and Pension System		1 736	34	1 736
Ericson Kärde Madeleine	Schwab Fundamental International Small Company Index ETF		5 441	35	5 441
Ericson Kärde Madeleine	Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		3 116	36	3 116
Ericson Kärde Madeleine	SPDR S and P International Small Cap ETF		27 284	37	27 284
Ericson Kärde Madeleine	SPDR S and P World EX US ETF		9 948	38	9 948
Ericson Kärde Madeleine	State Street Global Advisors Trust Company Investment Funds For Tax		19 293	39	19 293
Ericson Kärde Madeleine	WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity		120	40	120
Ericson Kärde Madeleine	WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		96 417	41	96 417
Ericson Kärde Madeleine	WisdomTree Global SmallCap Dividend Fund		1 664	42	1 664
Ericson Kärde Madeleine	WisdomTree International SmallCap Dividend Fund		57 603	43	57 603
Eriksson Edholm Ewa			16 000	44	16 000
Eriksson Gun			200	45	200
Essén Claes			6 000	46	6 000
Franzén Håkan			200 890	47	200 890
Fridolfsson Lars			300	48	300
Gillholm Leo			3	49	3
Gustafsson Anders			200	50	200
Hagberg Inger			100	51	100
Hagsten Göran			77 500	52	77 500
Haukaas Per			20	53	20
Hedelius Tom		1 447 776	16 200	54	14 493 960
Heiding Lena			1 830	55	1 830
Hillerfjord Nils Björne			2 000	56	2 000
Holmquist Torbjörn			400	57	400
Johansson Åke			200	58	200
Karlsson Hans E.V.			300	59	300
Karlsson Håkan			100	60	100
Karlsson Karl-Olof			150	61	150
Karlsson Sten			4 900	62	4 900
Karlsson Uno			35	63	35
Kassberg Christina			2 000	64	2 000
Kjellsson Rolf			63	65	63
		<b>2 940 660</b>	<b>7 989 212</b>		<b>37 395 812</b>

Årsstämma 31 augusti 2017 i Addtech AB

Anmäld	Fullmakt	A-aktie	B-aktie	Kort	Röstvärde
Klerck Patrik			30	66	30
Korsänge Göran			3 000	67	3 000
Krepp Ivar			9 000	68	9 000
Kuvaas Stein			115 115	69	115 115
Lindblad Mari	Skandia Cancerfonden		43 683	70	43 683
Lindblad Mari	Skandia Sverige		500 496	71	500 496
Lindblad Mari	Skandia Världsnaturfonden		53 997	72	53 997
Lindblad Mari	Skandia Fond Småbolag Sverige		477 691	73	477 691
Lindblad Mari	Skandia SMART Försiktigt		4 905	74	4 905
Lindblad Mari	Skandia SMART Balanserad		42 608	75	42 608
Lindblad Mari	Skandia SMART Offensiv		35 299	76	35 299
Lindblad Mari	Livförsäkringsbolaget Skandia, ÖMS		2 538 333	77	2 538 333
Lindell Gunilla			1 000	78	1 000
Ljungström Bertil			966	79	966
Lundberg Carl Johan			2 970	80	2 970
Lundberg Jan			2 000	81	2 000
Meisner Eva			3 750	82	3 750
Mörner Christina		30 000	874 961	83	1 174 961
Nilsson Anders			2	84	2
Nisell Åsa	Swedbank Robur Aktiefond Pension		1 128 874	85	1 128 874
Nisell Åsa	Swedbank Robur Allemansfond Komplet		1 720 000	86	1 720 000
Nisell Åsa	Swedbank Robur IP Aktiefond		650 693	87	650 693
Nisell Åsa	Swedbank Robur Kapitalinvest		832 263	88	832 263
Nisell Åsa	Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige		2 088 730	89	2 088 730
Nordesjö Malin			19 502	90	19 502
Nydahl Gösta			100	91	100
Olrog Peder			1 000	92	1 000
Palm Niklas	Verdipapirfonde Odin Sverige		2 000 633	93	2 000 633
Palm Niklas	Ford Motor Company Defined Benefit Master Trust The American		2 416	94	2 416
Palm Niklas	Pettelaar Effectenbewaarbedrijf N:V		188 538	95	188 538
Palm Niklas	Stichting Pensioenfonds APF		287 763	96	287 763
Palm Niklas	Utah State Retirement Systems 540 URT41		801	97	801
Palm Niklas	Utah State Retirement Systems 540 URT44		5 262	98	5 262
Pettersson Klas			800	99	800
Rannberg Georg	Sandrew Aktiebolag		1 800 000	100	1 800 000
Rotzius Runer Elisabet			9 000	101	9 000
Sjö Johan		10 080	208 786	102	309 586
Stern Fred			500	103	500
Stignäs Monica			2 825	104	2 825
Strandberg Johan	SEB Sverige Indexfond		170 965	105	170 965
Strandberg Johan	SEB Sverigefond Småbolag		1 895 495	106	1 895 495
Strandberg Johan	SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk		1 498 819	107	1 498 819
Strandberg Johan	Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv		189 042	108	189 042
Strandberg Johan	SEB Micro Cap Fund		1 156 479	109	1 156 479
Strokirk Stefan			7 200	110	7 200
Svahn Arne			200	111	200
Svedberg Christian			650	112	650
Wallin Martin	Lannebo Micro cap.		1 819 813	113	1 819 813
Wesshagen Åsa	Aktiespararna		300	114	300
Westesson Arne			800	115	800
Åhnberg Tippi			3 000	116	3 000
Åhnberg Pi			4 700	117	4 700
					0
<b>Totalt denna sida</b>		<b>40 080</b>	<b>22 405 755</b>		<b>22 806 555</b>
<b>Totalt antal enligt röstlängd</b>		<b>2 980 740</b>	<b>30 394 967</b>		<b>60 202 367</b>
<b>Totalt enligt aktieboken justerat för av Addtech återköpta aktier</b>		<b>3 229 500</b>	<b>63 807 994</b>		<b>96 102 994</b>
<b>Andel</b>		<b>92,30%</b>	<b>47,64%</b>		<b>62,64%</b>
<b>Total andel närvarande aktier</b>					<b>49,79%</b>
<b>Total andel närvarande röster</b>					<b>62,64%</b>
Addtechs innehav av återköpta aktier			1 161 002		1 161 002

**Förslag till dagordning vid årsstämma i Addtech AB (publ.)  
31 augusti 2017**

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 ("2017 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 2017 (enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen)**

Addtechs utdelningspolicy för 2016/2017 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 3,50 kronor per aktie. Efter avdrag för de aktier som innehas av Addtech uppgår det sammanlagda beloppet av utdelning till 234 MSEK.

Moderbolagets fria egna kapital uppgick per 31 mars 2017 till 726 MSEK och koncernens totala egna kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 701 MSEK. Efter den föreslagna utdelningen till aktieägarna kommer fritt eget kapital i moderbolaget att uppgå till 492 MSEK och koncernens egna kapital till 1 467 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 i juli 2017*

**Addtech AB (publ)**

*Styrelsen*

*Bilaga till protokoll från årsstämma i  
Addtech AB (publ) 31 augusti 2017  
Bilaga 4*

**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 frångå 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.

*Stockholm i juli 2017*

**Addtech AB (publ)**

*Styrelsen*



Bilaga till protokoll från årsstämma i  
Addtech AB (publ) 31 augusti 2017  
Bilaga 5

**16. Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner ("2017 års Aktierelaterade Incitamentsprogram")**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram, 2017 års Aktierelaterade Incitamentsprogram ("Programmet"). Programmet, som föreslås omfatta cirka 24 ledningspersoner i Addtechkoncernen, 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 1 161 002 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 14 september 2020 till och med den 4 juni 2021. 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 ("Lösenkursen") vid utnyttjande av optionen ska motsvara 120 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen för Bolagets aktie av serie B på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 1 september 2017 till och med den 14 september 2017. Om börskursen för Bolagets aktie av serie B vid den tidpunkt köpoption påkallas överstiger 200 procent av genomsnittskursen under perioden 1 september 2017 till och med 14 september 2017, så ska lösenkursen ökas krona för krona med det belopp som överstiger 200 procent.

c) Rätt att förvärva köpoptionerna ska tillkomma koncernledningen och ytterligare cirka 18 ledningspersoner i Addtechkoncernen 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 respektive 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 2017.

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 2017 till och med den 14 september 2017.

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 2019.

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 2019 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 10 juli 2017). Mot subventionen svarar den optionspremie på totalt cirka 3,5 MSEK som Bolaget erhåller vid överlåtelsen av köpoptionerna (räknat på marknadsförutsättningarna den 10 juli 2017), 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 Addtechkoncernen 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 Bolaget. Programmet förväntas vidare skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till Addtechkoncernen, 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 Addtechkoncernens fortsatta utveckling och att Programmet är till fördel för både aktieägarna och Bolaget.

Bolaget har tre långsiktiga incitamentsprogram sedan tidigare, 2014 års, 2015 års och 2016 års Aktierelaterade Incitamentsprogram.

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.

I 2016 års program är 300 000 köpoptioner utestående vilka berättigar till förvärv av 300 000 aktier av serie B i Bolaget. Lösenkursen för dessa köpoptioner är fastställd till 159,00 SEK per aktie och lösenperioden omfattar tiden från och med 16 september 2019 till och med 5 juni 2020.

Samtliga underliggande 1 161 000 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.

*Stockholm i juli 2017*

***Addtech AB (publ)***

*Styrelsen*

*Bilaga till protokoll från årsstämma i  
Addtech AB (publ) 31 augusti 2017  
Bilaga 6*

**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 2014, 2015 och 2016 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 2017*

**Addtech AB (publ)**

*Styrelsen*

*Bilaga till protokoll från årsstämma i  
Addtech AB (publ) 31 augusti 2017  
Bilaga 7*

## **Styrelsens yttrande beträffande förslag till bemyndigande från årsstämman 2017 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 2017 till 795 MSEK. Moderbolagets resultat efter finansiella poster under räkenskapsårets första kvartal (1 april – 30 juni 2017) uppgick till 1 MSEK. Den av styrelsen föreslagna utdelningen uppgår till 234 MSEK. Moderbolagets aktieägares andel av koncernens egna kapital uppgick per 31 mars 2017 till 1 701 MSEK. Soliditeten i koncernen uppgick vid räkenskapsårets ingång till 39 procent och nettoskuldsättningsgraden till 0,5.

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 2017*

**Addtech AB (publ)**

*Styrelsen*