

Protokoll från årsstämma i Intellecta AB
(publ), org. nr 556056-5151, den 7 maj
2015 kl. 16.00 i Spårvagnen i
Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A,
Stockholm

1. Stämman öppnas

Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Richard Ohlson.

2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningens ordförande Sam Rotstein presenterade valberedningens sammansättning och förslag till ordförande för årsstämman.

Valdes, i enlighet med valberedningens förslag, Richard Ohlson till ordförande vid årsstämman.

Anmälades att styrelsen utsett advokaten Jonas Forsman att föra protokoll.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes röstlängd enligt Bilaga 1.

Noterades att anmälda men icke närvarande aktieägare var Halsön Trading AB, Lennart Linnér och Gösta Nydahl. Övriga anmälda var närvarande.

4. Godkännande av dagordning

Beslöts att godkänna i kallelsen angivet förslag till dagordning.

5. Val av två justeringsmän

Valdes Erik Åfors och Monika Lundström till justeringsmän samt att agera rösträknare vid behov.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Redogjorde ordföranden för, dels bolagsordningens och aktiebolagslagens regler om sätt och tid för kallelse till bolagsstämma, dels att kallelse till årsstämman hade skett i enlighet med

dessa regler, genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats den 7 april 2015 samt att bolaget, den 7 april 2015, upplyst om att kallelse skett genom annonsering i Svenska Dagbladet.

Beslutades enhälligt att årsstämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Noterades att årsredovisningen hade hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida samt delats ut vid stämman. Konstaterades att årsredovisningen härmed ansågs framlagd.

Redogjorde auktoriserade revisorn Bo Lagerström för revisionsarbetet samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen. Bo Lagerström redogjorde därvid bl.a. för vilka områden som varit i fokus vid revisionsarbetet. Vidare upplyste Bo Lagerström om att granskningen utvisat att bolaget under 2014 har följt sina riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 8 maj 2014.

8. Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören Yann Blandy lämnade en presentation av bolagets verksamhet, marknader, resultatutveckling och ställning. Vidare kommenterades bolagets delårsrapport för första kvartalet, vilken offentliggjorts tidigare under dagen.

Yann Blandy besvarade även frågor från aktieägare i anledning av presentationen däribland Aktiespararnas frågor om reservationer upptagna för tryckerimoms, och frågor kring strategi framåt beträffande de nyförvärvade bolagen i koncernen.

9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen i enlighet med den utsända och vid årsstämman utdelade och framlagda årsredovisningen.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Noterades att styrelsen avgivit ett motiverat yttrande avseende den föreslagna vinstutdelningen enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, Bilaga 2.

Beslöts, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens, av revisorerna tillstyrka, förslag att disponibla vinstmedel om 170.107.014 kronor skall disponeras så att utdelning sker med 0,75 kronor per aktie, motsvarande totalt 3.308.516 kronor, samt att resterande medel om 166.798.498 kronor balanseras i ny räkning.

Beslöts vidare att avstämningsdag skall vara tisdagen den 11 maj 2015, varvid utdelningen beräknas kunna utsändas fredagen den 15 maj 2015.

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Noterades att revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen det gångna räkenskapsåret.

Noterades att beslutet var enhälligt samt att ingen av styrelseledamöterna och verkställande direktören deltog i beslutet avseende sin personliga ansvarsfrihet.

12. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag

Redogjorde valberedningens ordförande Sam Rotstein för valberedningens arbete och förslag till styrelse och revisorer. Motiverades särskilt förslaget till val av styrelseledamöter och angavs i vilken utsträckning de föreslagna personerna är oberoende i förhållande till bolaget respektive större aktieägare i bolaget.

13. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter samt revisorer

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av åtta (8) av årsstämman utsedda styrelseledamöter utan någon suppleant.

Beslöts, enligt valberedningens förslag, att bolaget skall ha en (1) revisor.

14. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna

Fastställdes, enligt valberedningens förslag, arvode åt styrelseledamöterna för den period som löper till nästa årsstämma, om 1.405.000 kronor, att fördelas enligt följande (för hel period):

Styrelseordförande	1 x 250.000 kr	250.000 kr
Styrelseledamöter, som ej är anställda i bolaget	7 x 165.000 kr	<u>1.155.000 kr</u>
Summa styrelsearvoden		1.405.000 kr

Vidare fastställdes, enligt valberedningens förslag, att arvoden skall kunna utgå med högst 20.000 kronor för enskild styrelseledamots arbete i revisions- och ersättningsutskottet, sammanlagt högst 160.000 kronor. För styrelseledamöter med fast anställning i koncernen skall särskilt arvode inte utgå.

15. Fastställande av arvoden till revisorer

Fastställdes, enligt valberedningens förslag, att revisorerna skall arvoderas enligt godkänd räkning, d.v.s. efter samma principer som tidigare.

16. Val av styrelseledamöter, suppleanter och revisor

Val av styrelseledamöter

Noterades att, enligt stämmans beslut under punkten 13, antalet styrelseledamöter, skall uppgå till åtta (8) stycken samt att inga styrelsesuppleanter skall utses.

Noterades vidare att en redogörelse för respektive av valberedningen föreslagen persons övriga uppdrag har delats ut vid årsstämman.

Enligt valberedningens förslag omvaldes, för tiden intill slutet av årsstämman 2016, Ole Andersen, Lars Fredrikson, Pål Hodann, Richard Ohlson samt Leila Swärd Ramberg samt nyvaldes Cecilia Lager, Ninni Pramdell och Lars Wahlström till ordinarie styrelseledamöter.

Antecknades att arbetstagarorganisationerna valt att inte utse styrelseledamöter Intellecta AB:s styrelse.

Val av ordförande

Enligt valberedningens förslag omvaldes Richard Ohlson till ordförande i styrelsen.

Val av revisor

Noterades att, enligt stämmans beslut under punkten 13, antalet av årsstämman utsedda revisorer skall uppgå till en (1) stycken.

Enligt valberedningens förslag valdes, för tiden intill slutet av årsstämman 2016, det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor med auktoriserade revisorn Bo Lagerström huvudansvarig för revisionen.

17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Noterades att styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, hållits tillgängligt på bolagets kontor och hemsida samt delats ut vid årsstämman.

Redogjorde sekreteraren för styrelsens förslag.

Beslutades att fastställa styrelsens vid årsstämman utdelade förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt Bilaga 3.

Revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som hittills har tillämpats och som fastställdes på årsstämman 2014 har följts, och biläggs som Bilaga 4.

18. Beslut om valberedning

Idag består valberedningen av fyra (4) ledamöter; Leif Lindberg, representerande större A-aktieägare, Richard Ohlson och Erik Åfors, representerande större B-aktieägare samt Sam Rotstein (valberedningens ordförande) representerande mindre B-aktieägare.

Beslutades att anta beskrivning av valberedningens uppdrag och principerna för sammansättning enligt Bilaga 5.

Vidare fastställdes, enligt valberedningens förslag, att inget arvode skall utgå till ledamöterna i valberedningen. Valberedningen ska dock ha rätt att belasta bolaget med skäligena kostnader för rekryteringskonsulter.

19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i samband med företagsförvärv

Noterades att styrelsens fullständiga förslag till beslut, Bilaga 6, dels funnits tillgängligt på bolagets kontor och hemsida, dels delats ut vid årsstämman. Noterades vidare att förslaget överensstämmer med de bemyndiganden som lämnats under en lång rad av år.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission enligt Bilaga 6.

Noterades att beslutet var enhälligt.

20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om att överlåta egna aktier i samband med företagsförvärv

Noterades att styrelsens fullständiga förslag till beslut, Bilaga 7, dels funnits tillgängligt på bolagets kontor och hemsida, dels delats ut vid årsstämman.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om att överlåta egna aktier i samband med företagsförvärv enligt Bilaga 7.

Noterades att Aktiespararna reserverade sig mot beslutet med hänvisning till att det skulle vara onödigt eftersom beslut om nyemission enligt punkt 19 redan täcker behovet, och redan fattats.

21. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade årsstämman 2015 för avslutad.

Vid protokollet:


Jonas Forsman

Justeras:


Erik Åfors


Monika Lundström