

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Alcadon Group AB (publ), org.nr 559009-2382 ("Bolaget"), den 28 november 2016 i Stockholm.

Närvarande aktieägare
Enligt bilaga 1

Övriga närvarande
Enligt bilaga 1

Bilagor Röstlängd och närvarolista, bilaga 1
Dagordning, bilaga 2
Styrelsens förslag till beslut om emission av aktier, bilaga 3
Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner, bilaga 4
Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, bilaga 5
Valberedningens förslag, bilaga 6
Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North, bilaga 7

Alltså representerades 9 063 417 aktier (= 59,04 %) av bolagets totala 15 352 451 aktier.
Antal närvarande röster är 9 063 417 röster (= 59,04 %) av bolagets totala 15 352 451 röster.

1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Styrelsens ordförande Arne Myhrman hälsade de närvarande välkomna till den extra bolagsstämman och förklarade den extra bolagsstämman i Bolaget öppnad.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Till ordförande vid den extra bolagsstämman valdes Arne Myhrman. Mötesordförande informerade stämman om att Joacim Löwstett ombetts att föra dagens protokoll.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Närvarande aktieägare stämdes av mot gjorda anmälningar till stämman. Förteckningen över närvarande aktieägare, bilaga 1, godkändes av stämman att tillämpas som röstlängd vid stämman. Därutöver godkände stämman övriga deltagare att kunna närvara vid stämman.

4 VAL AV MINST JUSTERINGSMAN

Stämman beslutade att utse en justeringsman att jämte mötesordförande justera dagens protokoll. Till justeringsman beslutade stämman att utse Helen Silvander som representerar Sverige Aktiesparares Riksförbund.

5 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Den föreslagna ärendelistan, bilaga 2 godkändes att gälla såsom dagordning.

6 PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Kallelse till denna stämma har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar samt offentliggjorts på bolagets webbplats den 11 november 2016. Att kallelse skett har varit införd i Svenska Dagbladet den 14 november 2016. Stämman beslutade att vara i behörig ordning sammankallad.

7 BESLUT OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV AKTIER

Bolagets verkställande direktör Pierre Fors föredrog styrelsens förslag till beslut om emission av aktier genom apportemission, bilaga 3. Stämman gavs möjlighet att ställa frågor till Bolagets styrelse och verkställande direktör. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till beslut om emission av aktier. Rätt att teckna aktier äger;

Mats Nyberg (eller av denne helägt bolag)	360 000 aktier
MLHC Invest AB	360 000 aktier
Jan Eliasson (eller av denne helägt bolag)	190 000 aktier
Peter Zäll (eller av denne helägt bolag)	90 000 aktier
Totalt:	1 000 000 aktier

Betalning för de nyemitterade aktierna ska ske genom tillskjutande av apportegendom i form av totalt 3 770 aktier i DataConnect Norden AB.

Stämman beslutade att uppdra till styrelsen att verkställa emissionsbeslutet enligt ovan. Vidare beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Det noterades att beslutet biträtts av minst två tredjedelar av de såväl avgivna som de vid stämman företrädde aktierna.

8 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

Bolagets verkställande direktör Pierre Fors föredrog styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner, bilaga 4. Stämman gavs möjlighet att ställa frågor till Bolagets styrelse och verkställande direktör. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till beslut om emission av högst 100 000 teckningsoptioner, med följd att Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 4 071,01 kronor. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget, envar med ett kvotvärde om cirka 0,04 kronor. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Alcadeltaco AB, org. nr. 556813-7623, ("Dotterbolaget"), varefter Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna till befintliga eller nya anställda i Bolagets koncern.

Stämman beslutade att uppdra till styrelsen att verkställa emissionsbeslutet enligt ovan. Vidare beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. Det noterades att Aktiespararna valde att lägga ner sin röst med anledning av att incitamentsprogram bör hanläggas på ordinarie bolagsstämma.

Det noterades att det totala antalet registrerade aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för beslutet är 15 352 451. Det noterades att beslutet biträtts av minst nio tiondelar av de såväl avgivna som de vid stämman företrädde aktierna.

9 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER

Mötesordförande föredrog styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med företagsförvärv enligt följande:

Intill nästkommande årsstämma bemyndigas styrelsen att i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier i Bolaget. Sådan nyemission ska endast kunna ske i samband med avtal om företagsförvärv (för Bolaget eller ett koncernbolag till Bolaget) och endast under förutsättning att betalning sker med apportegendom. Bemyndigandet omfattar högst 1 535 245 aktier, motsvarande högst 10 % av Bolagets befintliga aktiekapital vid tidpunkten för beslutet. Det erhållna nyemissionsbeloppet får, vid varje enskilt avtal om företagsförvärv, högst motsvara Bolagets kapitalinsats vid förvärvet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan ske för att Bolaget ska kunna emittera aktier som likvid (helt eller delvis) vid förvärv av bolag eller rörelser samt anskaffa kapital. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt.

Stämman beslutade att styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringar av beslutet om bemyndigande som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet. Det noterades att beslutet biträtts av minst två tredjedelar av de såväl avgivna som de vid stämman företrädde aktierna.

10 BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Tedde Jeansson, ledamot av valberedningen inför årsstämman 2017 redogjorde för valberedningens arbete inför denna extra bolagsstämma, bilaga 6. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter.

11 VAL AV STYRELSE

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till styrelseledamöter omvälja Arne Myhrman, Jonas Mårtensson, Stefan Charette och Pierre Fors. Mötesordförande informerade stämman om att respektive föreslagen ledamots övriga uppdrag finns att läsa om på bolagets hemsida och i bolagsbeskrivningen inför listning på Nasdaq First North som varit tillgänglig på stämman, bilaga 7. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Jonas Mårtensson som styrelsens ordförande. Mötesordförande tackade Charlotte Hansson för sitt arbete som styrelseledamot i Bolaget. Det noterades till protokollet att de av stämman valda ledamöterna ej deltog i stämmans beslut att utse styrelse och styrelsens ordförande.

12 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISORSARVODE

Stämman beslutade att styrelsearvode till Charlotte Hansson fram till och med den 28 november 2016 ska utgå med 25 000 kronor och till Stefan Charette fram till och med nästa årsstämma med 50 000 kronor. Styrelsearvode till Arne Myhrman och Jonas Mårtensson har beslutats av årsstämman för DistIT AB den 26 april 2016.

Stämman beslutade att styrelseledamot får, efter särskild överenskommelse med bolaget, fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag, från ett av styrelseledamoten ägt bolag eller från egen enskild verksamhet med s.k. F-skattsedel, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för Bolaget.

Stämman beslutade även att styrelseledamots eventuella arbete utöver ordinarie styrelsearbete ska ske på marknadsmässiga grunder och vara överenskommet direkt mellan Bolaget och den ledamot det berör. Omfattningen av dessa konsultarvoden ska särskilt redovisas i Bolagets årsredovisning.

Stämman beslutade att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

13 STÄMMANS AVSLUTANDE

Stämman beslutade att styrelsen eller den styrelsen i sitt ställe förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i de beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av behandlade ärenden och fattade beslut hos Bolagsverket. Mötesordförande avslutade mötet och tackade för samtligas medverkan.

Vid protokollet:

Justeras:

Joacim Löwstett
CFO
Alcadon Group AB

Arne Myhrman
Mötesordförande

Helen Silvander
Sverige Aktiesparares Riksförbund