

**Protokoll fört vid årsstämma
i ITAB Shop Concept AB (publ) den 9 maj 2017**

Närvarande Närvarolista och röstlängd enligt **bilaga 1**.

§ 1

Öppnande av stämman

Styrelsens tillförordnade ordförande, Fredrik Rapp, öppnade stämman.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman utsågs Fredrik Rapp.

Samuel Wingren anmodades föra protokollet.

§ 3

Godkännande av dagordning

Stämman godkände förslag till dagordning.

§ 4

Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman godkände den föreliggande förteckningen, bilaga 1, över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd.

§ 5

Val av justeringsmän

Till justeringsmän att jämte ordförande justera detta protokoll utsågs Jan-Ola Wiréhn.

§ 6

Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad

Sedan det meddelats att kallelsen offentliggjorts på bolagets hemsida den 6 april samt varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 6 april 2017 och annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 7 april 2017, förklarades stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2016

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2016.

I samband med framläggandet av årsredovisningen höll VD Ulf Rostedt ett anförande om bolagets utveckling.

Aktieägarna fick tillfälle att ställa frågor kring bolagets utveckling.

§ 8

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning m m

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen såsom de framlagts.

§ 9

Beslut om disposition av bolagets vinst och avstämningsdag

Stämman beslöt att disponera bolagets vinstmedel sålunda (kr):

Till aktieägarna utdelas 1,75 kr per aktie (102 383 430 aktier)	179 171 003
I ny räkning överföres	<u>542 839 023</u>
	722 010 026

Såsom avstämningsdag beslutades den 11 maj 2017.

§ 10

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Stämman beslöt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för det gångna räkenskapsåret.

§ 11

Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter skall vara sju stycken och antalet suppleanter fortsatt inga.

§ 12

Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslöt att ett styrelsearvode om 1.200.000 kr för tiden fram till nästa årsstämma skall fördelas med 300.000 kr till styrelsens ordförande och med 150.000 kr till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Vidare att arvode för uppdrag i valberedningen skall utgå med 30.000 kr till ordförande och 15.000 kr för övriga ledamöter, för uppdrag i revisionsutskott och ersättningsutskott skall ett belopp om högst 100.000 kr fördelas per utskott med 40.000 kr till ordförande och 30.000 kr till övriga ledamöter.

Arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande, väl specificerad räkning enligt offert.

§ 13

Val av styrelseledamöter, ordförande och revisorer

Stämman beslöt val av styrelseledamöter och ordförande enligt följande:

Styrelseledamöter

Fredrik Rapp (omval)

Anna Benjamin (omval)

Petter Fägersten (omval)

Sune Lantz (omval)

Anders Moberg (omval)

Lottie Svedenstedt (omval)

Per Borgklint (nyval)

Sm

Ordförande

Fredrik Rapp

Revisorer

Registrerade revisionsbolaget Ernst & Young valdes till revisorer för en mandatperiod om ett år. Noterades att revisionsbolaget uppgett att auktoriserade revisorn Stefan Engdahl kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Beslutet var inte enhälligt.

§ 14

Val av valberedning

Till valberedningen beslöt stämman att utse

Anders Rudgård (ordförande)
Johan Storm
Fredrik Rapp

§ 15

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktad nyemission

Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier till högst en tiondel av bolagets utgivna aktier och/eller konvertibler utbytbara till - vid full konvertering med tillämpning av den konverteringskurs som gäller vid konverteringstillfället - högst en tiondel av bolagets utgivna aktier. Emission ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske i den situation då en riktad emission på grund av tids- affärs- eller motsvarande skäl är mer fördelaktig för bolaget. Beslut om nyemission får även innehålla bestämmelser om att teckning får ske mot erläggande av apportegendom eller betalning genom kvittning. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda bolaget möjlighet att genomföra företagsförvärv. Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig värdering där emissionskursen vid varje tillfälle ska sättas så nära marknadsvärde som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

§ 16

Beslut om rätt för bolaget att förvärva och överlåta egna aktier

Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av sammanlagt så många egna B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i Bolaget. Styrelsen ska vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före nästkommande årsstämma. Förvärv av egna aktier ska ske över börs eller genom förvärvserbjudande till samtliga aktieägare. Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Egna aktier får överlåtas till högst det antal som vid överlåtelsetidpunkten förvärvats enligt ovan vilket ska kunna ske över börs eller genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, varvid betalning ska kunna ske med annat än pengar. Överlåtelse av egna aktier får ske till lägst börskursen vid överlåtelsetillfället. Förvärv av egna teckningsoptioner och/eller konvertibler skall ske till ett pris som vid beslutstillfället motsvarar högst marknadsvärdet (vilket skall grundas på den genomsnittliga volymviktade kursen för Bolagets B-aktie under en period i nära anslutning till beslutet).

Bemyndigandena ovan syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra förvärv av bolag och verksamhet genom betalning med bolagets aktier samt att möjliggöra säkring av kostnader och leverans i samband med infriande av åtagande enligt incitamentsprogram för anställda.

§ 17

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade enhälligt riktlinjerna för ersättningsvillkor och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag. Dessa utgörs av koncernledningen, som för närvarande omfattar verkställande direktören, vice verkställande direktören och ekonomichefen.

Förslaget står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper med undantag för den rörliga delen av ersättningen som styrelsen föreslår ska uppgå till maximalt sex månadslöner från tidigare maximalt fyra månadslöner. Beredningen av ersättningsfrågor hanteras av ersättningskommittén. Förändringen föreslås gälla såväl befintliga som tillkommande ledande befattningshavare.

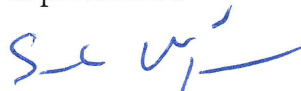
Förslaget innebär att ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledande befattningshavare erhålla rörlig ersättning, vilken ska vara begränsad och baserad på resultatutvecklingen jämfört med fastställda mål. Den rörliga delen kan ej uppgå till högre belopp än sex månadslöner. Ledande befattningshavare ska ha marknadsmässiga pensionsvillkor som ska vara premiebaserade. Mellan bolaget och ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid på sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida av verkställande direktören utgår ett avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner och vid uppsägning av övriga ledande befattningshavare utgår ett avgångsvederlag på sex månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster. Vid uppsägning från befattningshavarens sida utgår inget avgångsvederlag. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Avslutande av stämman

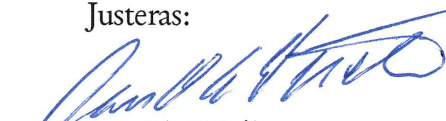
Inga övriga frågor noterades.

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Samuel Wingren

Justeras:


Jan-Ola Wiréhn


Fredrik Rapp

ITAB - Röstlängd komprimerad

2017-05-09 17:05.06

Namn	A 10 röster	B 1 röst	Antal aktier	Antal röster
ANDERSSON, JOHAN, för egen räkning		60	60	60.0
ANDERSSON, KURT, för egen räkning		600	600	600.0
ANDERSSON, LARS-M, för egen räkning		1 000	1 000	1 000.0
ANDERSSON, PER, för egen räkning		3 333	3 333	3 333.0
ARTHURSSON, SIW, för egen räkning med biträde ARTHURSSON, GÖRAN		5 000	5 000	5 000.0
BENGTSSON, NIKLAS, för egen räkning		16 000	16 000	16 000.0
BENJAMIN, ANNA, för egen räkning samt såsom ombud för KIERYD GÅRD AB		5 990 820	10 855 980	10 855 980.0
BJÄREHOLT, STURE, för egen räkning		1 000	1 000	1 000.0
BJÖRKANDER, STURE, för egen räkning med biträde ROSSANDER, REINE		17 000	17 000	17 000.0
BJÖRKANDER, STURE, såsom ombud för BJÖRKANDER, KARIN			16 500	16 500.0
BLOMQUIST, BIRGITTA, för egen räkning		5 040	5 040	5 040.0
BOISEN, ELENOR, såsom ombud för NORDEAS UTLÄNDSKA KUNDER			2 874	2 874.0
CARENDI, PER, såsom ombud för PARADINERO AB			60 000	60 000.0
CLAESSON, JENS, såsom ombud för HANDELSBANKENS UTLÄNDSKA KUNDER			10 008	10 008.0
EKMAN, ERLAND, för egen räkning		86 400	86 400	86 400.0
ELD, ROLAND, för egen räkning		930	930	930.0
ENGBERG, KRISTOFFER, för egen räkning		20	20	20.0
ERICSON, SUNE, för egen räkning		12 600	12 600	12 600.0
ERICSSON, DAN, för egen räkning med biträden ERICSSON, ELISABETH ERICSSON, KATARINA		8 640	8 640	8 640.0
ERIKSSON, KURT ERIK PATRIK, för egen räkning		500	500	500.0
ERLÉN, MONICA, för egen räkning		900	900	900.0
FLÄRING, SUNE, för egen räkning		1 356	1 356	1 356.0
FREDRIKSSON, BIRGITTA ELISABETH, för egen räkning		90	90	90.0
FREDRIKSSON, HANS, för egen räkning		318	318	318.0
FÄGERSTEN, CARL PETTER, för egen räkning samt såsom ombud för ÖVRE KULLEN	10 586 400	1 953 174	17 639 574	158 817 174.0
GHORAB, MAIKEN LENA MARIANNE, för egen räkning med biträde GHORAB, ATIF		4 640	4 640	4 640.0
GUDMUNDSSON, STEFAN, för egen räkning		600	600	600.0
GUNNARSSON, ANITA, för egen räkning		235	235	235.0
GUNNARSSON, EGON, för egen räkning		300	300	300.0
GUSTAFSSON SVEDENSTEDT, LOTTIE, för egen räkning		60 000	60 000	60 000.0
	Totalt hittills		28 811 498	169 989 098.0
	Totalt för närvarande		68 664 358	268 161 958.0

ITAB - Röstlängd komprimerad

2017-05-09 17:05.06

Namn	A	B	Antal aktier	Antal röster
	10 röster	1 röst		
GUSTAFSSON, LEIF, för egen räkning		1 200	1 200	1 200.0
GUSTAFSSON, MONICA, för egen räkning		1 200	1 200	1 200.0
GUSTAVSSON, BERTIL, för egen räkning		1 200	1 200	1 200.0
HANSSON, ING-BRITT MARIANNE, för egen räkning		6 600	6 600	6 600.0
HANSSON, KARL, för egen räkning		7 937	7 937	7 937.0
HARTZ, ELLEN, för egen räkning		2 400	2 400	2 400.0
HOLLANDER, GÖSTA, för egen räkning		9 240	9 240	9 240.0
HORTLUND, BRUNO, för egen räkning		14 400	14 400	14 400.0
HÅKANSSON, SVEN, för egen räkning		500	500	500.0
INGEMANSSON, KARL-ERIK, för egen räkning		493	493	493.0
ISOZ, PETER, såsom ombud för CEPAMA AKTIEBOLAG			1 500	1 500.0
JOHANSSON WESTER, INGBRITT, för egen räkning		600	600	600.0
JOHANSSON, BENGT, för egen räkning		14 400	14 400	14 400.0
JOHANSSON, STAFFAN, för egen räkning		24 000	24 000	24 000.0
JONASSON, HANS-ERIK, för egen räkning		2 100	2 100	2 100.0
JOSEFSSON, ERIK, för egen räkning		26 400	26 400	26 400.0
KARDETOFT, INGVAR, för egen räkning		50	50	50.0
KVARNSTRAND ANDERSSON, MONICA, för egen räkning		1 950	1 950	1 950.0
LANTZ, SUNE, för egen räkning		629 880	629 880	629 880.0
LARSSON, KARL-GÖRAN OVE, för egen räkning		36 000	36 000	36 000.0
LARSSON, LEIF, för egen räkning		3 300	3 300	3 300.0
LARSSON, ROLAND, för egen räkning		1 000	1 000	1 000.0
LARSSON, SAIWAROON, för egen räkning		1 000	1 000	1 000.0
LARSSON, SVEN ÅKE, för egen räkning		1 000	1 000	1 000.0
LITZÉN, KENT, för egen räkning		3 624	3 624	3 624.0
LJUNGGREN, LARS GÖRAN BRUNO, för egen räkning med biträde LJUNGGREN, LEENA		650	650	650.0
LUNDIN, MIKAEL, för egen räkning		1 000	1 000	1 000.0
MARTINSSON, BENGT-GÖRAN, för egen räkning		21 450	21 450	21 450.0
MARTINSSON, GUNNEL, för egen räkning		15 000	15 000	15 000.0
MELIN, HANS, för egen räkning		8 640	8 640	8 640.0
MOBERG, ANDERS, såsom ombud för FOYER INTERNATIONAL SA			900 000	900 000.0
NORDSTRÖM, FREDRIK, såsom ombud för STORM, JOHAN			42 000	42 000.0
NORLIN, JOHN, såsom ombud för DATADESIGN - JOHN NORLIN AB			15	15.0
NYGREN, ANDERS, för egen räkning		1 200	1 200	1 200.0
NYSTRAND, LEIF, för egen räkning		4 000	4 000	4 000.0
	Totalt hittills		30 597 427	171 775 027.0
	Totalt för närvarande		68 664 358	268 161 958.0

ITAB - Röstlängd komprimerad

2017-05-09 17:05.06

Namn	A	B	Antal aktier	Antal röster
	10 röster	1 röst		
OLSSON, MAGNUS, för egen räkning		275 001	275 001	275 001.0
OTTOSSON, STEFAN, för egen räkning		1 800	1 800	1 800.0
PERSSON, CHRISTER, för egen räkning		730 000	730 000	730 000.0
PERSSON, KENNERT, för egen räkning		3 787 200	3 787 200	3 787 200.0
PETTERSSON, RUNE, för egen räkning		600	600	600.0
RAPP, FREDRIK, för egen räkning samt såsom ombud för POMONA-GRUPPEN, AB		36 000	30 177 048	88 497 048.0
ROSTEDT, CHRISTINA, för egen räkning		4 200	4 200	4 200.0
ROSTEDT, INGE, för egen räkning		4 080	4 080	4 080.0
ROSTEDT, ULF, för egen räkning		237 900	237 900	237 900.0
RUMAR, ERIK, för egen räkning med biträde KARLSTRÖM, YVONNE		37	37	37.0
RUNEBRINK, YVONNE, för egen räkning med biträde FÄLTH, SVEN		22	22	22.0
RUNEMO, ERIK LENNART, för egen räkning		12 000	12 000	12 000.0
SCHENBERG, JÖRGEN, för egen räkning		32	32	32.0
SIMONSSON, STIG-OLOF, för egen räkning		2 168 922	2 168 922	2 168 922.0
SJÖSTEDT ,STEN, såsom ombud för SEB UTLÄNDSKA			395 900	395 900.0
STEFANSDOTTIR, LILJA, för egen räkning		50	50	50.0
STÅLSTAD, SVEN-OLOF, för egen räkning		3 126	3 126	3 126.0
SVENSSON, SVEN-ERIK, såsom ombud för JOHANSSON, ANN-KATRIN			4 320	4 320.0
SVENSSON, TAGE ARNE ROLAND, för egen räkning med biträde SVENSSON, MARGARETHA		4 500	4 500	4 500.0
SÖDERBERG, GUN-BRITT, för egen räkning med biträde SÖDERBERG, ROLF		500	500	500.0
THORELL, ELISABETH, för egen räkning		170	170	170.0
TINGÅKER, TORBJÖRN, för egen räkning		600	600	600.0
WALLIN, JAN, för egen räkning		1 000	1 000	1 000.0
WESSLUND, ERNST WILHELM, för egen räkning		360	360	360.0
WESTESSON, ARNE, för egen räkning		2 880	2 880	2 880.0
WESTESSON, KERSTIN, för egen räkning		60	60	60.0
VIEWEG, LENA MARGARETA STIGSD:R, för egen räkning med biträde VIEWEG, BO		45 555	45 555	45 555.0
VILLSNÄS, LARS, för egen räkning samt såsom ombud för 0		68 640	68 640	68 640.0
WINGREN, SAMUEL, för egen räkning		83 820	83 820	83 820.0
VIRÉHN, JAN-OLA, för egen räkning		50 000	50 000	50 000.0
	Totalt hittills		68 657 750	268 155 350.0
	Totalt för närvarande		68 664 358	268 161 958.0

ITAB - Röstlängd komprimerad

2017-05-09 17:05.06

Namn	A 10 röster	B 1 röst	Antal aktier	Antal röster
WÅNGEHAG, REIDAR, för egen räkning med biträde BERGGREN, JAN		5 223	5 223	5 223.0
ÅSTRAND, DAN, för egen räkning		1 385	1 385	1 385.0

Totalt hittills	68 664 358	268 161 958.0
Totalt för närvarande	68 664 358	268 161 958.0

82