

**Protokoll fört vid årsstämma  
i ITAB Shop Concept AB (publ) den 8 maj 2019**

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

**§ 1**

**Öppnande av stämman**

Styrelsens ordförande, Anders Moberg, öppnade stämman.

**§ 2**

**Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande vid stämman utsågs Anders Moberg.

*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**

Stämman beslöt att utse en justeringsman. Till justeringsman 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 8 april samt varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 8 april 2019 och annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 8 april 2019, förklarades stämman blivit behörigen sammankallad.

## § 7

### **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2018**

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2018.

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):

I ny räkning överföres

896 233 405

896 233 405

## § 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 åtta stycken och antalet suppleanter fortsatt inga.

## § 12

### **Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer**

Stämman beslöt att ett styrelsearvode om 1.350.000 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**

Anna Benjamin (omval)  
Petter Fägersten (omval)  
Per Borgklint (omval)  
Sune Lantz (omval)  
Anders Moberg (omval)  
Fredrik Rapp (omval)  
Lottie Svedenstedt (omval)  
Jan Frykhammar (nyval)

## **Ordförande**

Anders Moberg

## **Revisorer**

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

## **§ 14**

### **Val av valberedning**

Till valberedningen beslöt stämman att utse

Anders Rudgård (ordförande)

Fredrik Rapp

Ulf Hedlundh (nyval)

## **§ 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 överlåtelse tidpunkten 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 överlåtelse tillfället. 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 CEO, deputy CEO, CFO och CED.

Förslaget står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper. 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 CEO 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 frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

#### **Avslutande av stämman**

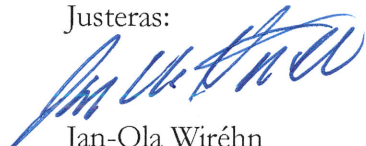
Inga övriga frågor noterades.

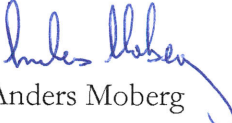
Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

  
Samuel Wingren

Justeras:

  
Jan-Ola Wiréhn

  
Anders Moberg