

**Protokoll fört vid årsstämma
i ITAB Shop Concept AB (publ) den 8 maj 2020**

Närvarande Närvarolista och röstlängd enligt bilaga 1.

§ 1

Öppnande av stämman

Advokat Henrik Sjöman öppnade stämman på uppdrag av styrelsen.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman utsågs Henrik Sjöman.

Kristian Rajkovic 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 antal personer att justera protokollet.

Stämman beslöt att utse en justeringsman. Till justeringsman att jämte ordförande justera detta protokoll utsågs Jan Andersson.

§ 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 2020 och annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 8 april 2020, förklarades stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2019

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2019.

I samband med framläggandet av årsredovisningen höll VD Andréas Elgaard 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

1 022 344 528

1 022 344 528

§ 10

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Stämman beslöt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna 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 2.250.000 kr för tiden fram till nästa årsstämma skall fördelas med 500.000 kr till styrelsens ordförande och med 250.000 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 ska utgå med 60.000 kr till ordförande och 30.000 kr till övriga ledamöter, för uppdrag i ersättningsutskott med 40.000 kr ordförande och 30.000 kr till övriga ledamöter.

Arvode till revisorer skall utgå enligt specificerad, av styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning.

§ 13

Val av styrelseledamöter, ordförande och revisorer

Stämman beslöt val av styrelseledamöter och ordförande enligt följande:

Styrelseledamöter

Anna Benjamin (omval)
Jan Frykhammar (omval)
Petter Fägersten (omval)
Anders Moberg (omval)
Fredrik Rapp (omval)
Eva Karlsson (nyval)
Roberto Monti (nyval)
Ruthger de Vries (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)

med följande instruktion: Valberedningen har till uppgift att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt mötesordförande vid årsstämman 2021, eller när behov föreligger, samt att föreslå styrelse-, utskotts- och revisionsarvodena. Valberedningen föreslår även, när så skall ske, revisorer. Mandatperioden omfattar tiden fram till och med årsstämman 2021. I det fall en ledamot lämnar uppdraget i valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska kvarvarande ledamöter i valberedningen utse ny ledamot.

§ 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 förvärvserbudande 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 överlåtelsepunkten 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).

§ 17

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

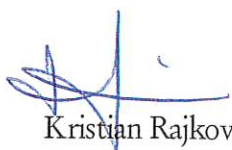
Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare, bilagda härtill som **Bilaga 2**.

Avslutande av stämman

Inga övriga frågor noterades.

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Kristian Rajkovic

Justeras:



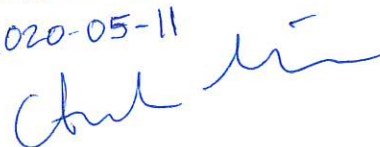
Jan Andersson



Henrik Sjöman

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

2020-05-11



ITAB - Röstlängd

2020-05-08 14:59.55

Namn	A 10 röster	B 1 röst	Antal aktier	Antal röster
ANDERSSON, JAN		12 000	12 000	12 000.0
BENJAMIN, ANNA		6 002 820	6 002 820	6 002 820.0
FLÄRING, SUNE		1 356	1 356	1 356.0
FÅGERSTEN, CARL PETTER	10 586 400	1 965 174	17 651 574	158 829 174.0
såsom ombud för ÖVRE KULLEN	5 100 000			
GUNNEREK, VICTORIA			13 675	13 675.0
såsom ombud för ENSIGN PEAK ADVISORS, INC. GTAA PANTHER FUND, L.P.		13 428 247		
GUSTAVSSON, MIKAEL		76 000	76 000	76 000.0
LANTZ, SUNE		589 380	589 380	589 380.0
LIND, BJÖRN			30 482 464	88 802 464.0
såsom ombud för POMONA-GRUPPEN, AB	6 480 000	24 002 464		
OLSSON, MAGNUS		1	1	1.0
OTTOSSON, STEFAN		1 800	1 800	1 800.0
PARADZIK, EDIN			1 200	1 200.0
såsom ombud för SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND		1 200		
RUDGÅRD, ANDERS		2 850	5 839 451	5 839 451.0
såsom ombud för SVOLDER AKTIEBOLAG		5 836 601		
ZACKRISSON, JOHAN		3 000	3 000	3 000.0

Totalt hittills

60 674 721

280 172 321.0

Totalt för närvarande

60 674 721

280 172 321.0