

14 augusti 2017

Protokoll fört vid bolagsstämma i
Indentive AB, org.nr 556840-2076, den
14 augusti 2017 i Linköping


1. Stämman öppnades av Mikael Hult som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.
2. Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.
3. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Mattias Andersson.
4. Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.
5. Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.
6. Stämman beslutade om godkännande av dotterbolags överlåtelse av teckningsoptioner enligt styrelsens förslag, Bilaga 2.
7. Stämman beslutade om återkallande av bemyndigande och nytt bemyndigande för styrelsen att besluta om emission, Bilaga 3.
8. Noterades att samtliga beslut fattades enhälligt. Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:



Mikael Hult



Mattias Andersson

14 augusti 2017

Bilaga 2

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av dotterbolags överlåtelse av teckningsoptioner

Bolagsstämman i Bolaget beslutade den 8 november 2016 om att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera 7 500 teckningsoptioner (TO2). Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkom Indentive Värdepapper AB ("Dotterbolaget"). Teckningsoptionerna utgick till Dotterbolaget utan premie. I enlighet med stämmans beslut tillkom rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget dåvarande och därefter tillkommande anställda i Indentive AB. Vid förvärv av teckningsoptionerna från Dotterbolaget utgick en premie om 5 kronor. Teckningstiden var fram till den 30 november 2016 men förlängdes på extra bolagsstämma den 15 december 2016, till den 28 februari 2017.

I enlighet med stämmans beslut vid ovan nämnda stämmor gäller följande villkor för teckningsoptionerna.

Optionsrätterna har en löptid fram till slutdagen den 30 juni 2019. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av optionsrätterna, varvid en (1) optionsrätt ger rätt till teckning av en (1) ny aktie av serie B med ett kvotvärde om 5 kronor, kan ske tidigast den 1 april 2019 och senast på slutdagen den 30 juni 2019.

Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en ny (1) aktie av serie B i Bolaget med ett kvotvärde om 5 kronor. Sådan teckning ska ske till en kurs om 450 kronor.

Bolagets aktiekapital kommer vid full teckning och utnyttjande av optionsrätterna att ökas med 37 500 kronor.

Upplysningsvis noteras att det på årsstämma den 13 juni 2017 beslutades om en uppdelning (s.k. split) av Bolagets aktier innebärande att varje aktie av serie A och B delas upp på 25 aktier. I enlighet med de fullständiga teckningsoptionsvillkoren ska en omräkning ske av teckningskursen samt av det antal aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av. Omräkningar enligt ovan kommer fastställas efter att uppdelningen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner Dotterbolagets överlåtelse av teckningsoptioner ur teckningsoptionsprogram TO2 enligt följande. 5 200 teckningsoptioner överlåtes till anställda och konsulter och 2 300 teckningsoptioner överlåtes till styrelseledamöter.

Bolagsstämmans beslut är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Bilaga 3

Styrelsens förslag till beslut om återkallande av bemyndigande och nytt bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Årsstämman beslutade den 13 juni 2017 om ett bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett tillfälle, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av B-aktier, innebärande att Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 450 000 kronor, motsvarande högst 2 250 000 B-aktier (beräknat efter verkställande av vid samma årsstämma beslutad split). Styrelsen har inte nyttjat bemyndigandet. Styrelsen föreslår att nämnda bemyndigande återkallas och att stämman beslutar om ett nytt bemyndigande. Styrelsens förslag innefattar följande villkor:

Styrelsen bemyndigas att, inom ramen för den bolagsordning som är gällande när styrelsen utnyttjar bemyndigandet, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Betalning ska ske kontant, genom kvittning, genom apport eller eljest förenas med villkor.

Vid nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningskursen sättas till marknadskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Bemyndigandet ska användas för att kunna stärka Bolagets kapitalbas eller bredda ägandet i Bolaget inför planerad listning av Bolagets B-aktier eller för att i övrigt stärka Bolagets finansiella ställning. Upplysningsvis noteras att eventuella teckningsoptioner och/eller konvertibler kan komma att bli föremål för listning med anledning av listningen av B-aktierna.

Styrelsen föreslår vidare att stämman ska besluta att styrelsens ordförande, eller den som styrelsens ordförande utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

