


Protokoll fört vid årsstämma i
Indentive AB, org.nr 556840-2076, den
26 april 2018 i Linköping kl 13.07 – 13.50

1. Stämman öppnades av Mikael Hult. Björn Persson som valdes till ordförande vid stämman. Till protokollförare valdes Göran M Karlsson.
2. Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.
3. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Per Elmhester och Mikael Regin.
4. Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.
5. Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.
6. Bolagspresentation av VD Anders Visell i anslutning årsredovisningen som presenterades av ekonomichef Ulrika Andersson. Auktoriserade revisorn Dick Svensson föredrog revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017.
7. Stämman beslutade att
 - a) fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen;
 - b) behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning;
 - c) bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.
8. Stämman beslutade att arvode om 100.000 kronor vardera ska utgå till styrelsens ledamöter och 200.000 kronor till styrelsens ordförande samt att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.
9. Beslutades att fyra styrelseledamöter och inga suppleanter ska väljas. Styrelsemedlemmarna Mattias Andersson, Jan Johansson, Gunnar Jardelöv och Björn Persson omvaldes samt valdes för tiden intill nästa årsstämma. Det noterades således att Mikael Hult och Peter Bräck inte valdes om. Björn Persson valdes till styrelsens ordförande. Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget ÖhrlingsPricewaterhouse Coopers AB med huvudansvarig revisor Nicklas Kullberg.
10. Stämman beslutade om fastställande av princip för val av valberedning enligt styrelsens förslag, Bilaga 2.
11. Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt styrelsens förslag, Bilaga 3.
12. Det noteras att samtliga beslut var enhälliga. Stämman förklarades avslutad.

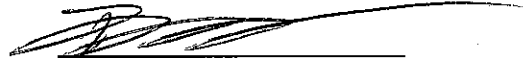


Vid protokollet:



Göran M Karlsson

Justeras:



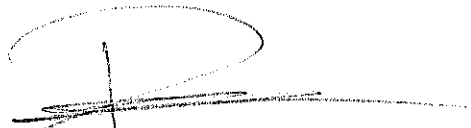
Björn Persson

Justeras:



Per Elmhester

Justeras:



Mikael Regin

Röstlängd

Aktieägare	Representeras av:	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Totalt antal aktier	Antal röster
Magnus Broeders			5 790	5 790	5 790
Per Pellebergs			10 000	10 000	10 000
Per Elmhester			450	450	450
Anders Eriksson			20 000	20 000	20 000
Peter Ranada			35 000	35 000	35 000
Global Hälsa Sverige AB	Bengt Östensson		3 000	3 000	3 000
Connova Holding AB	Bengt Östensson		668 000	668 000	668 000
Mikael Hult			27 777	27 777	27 777
Mattias Andersson		416 700	4 450	421 150	4 171 450
Mikael Regin		416 700	555	417 255	4 167 555
John Rönnbäck			45 290	45 290	45 290
Nadurra Invest AB	Peter Bräck				
Jan Johansson					
Via fullmakt					
Carl-Johan Gerhardsson	Mikael Regin	416 700	0	416 700	4 167 000
Åsa Larsson					
Ranada	Peter Ranada		26 099	26 099	26 099
Lars-Thomas Rasmussen	Ulrika Andersson	416 700	555	417 255	4 167 555
Anders Brink	Mattias Andersson	416 700	22 220	438 920	4 189 220
Mattias Borgström	Mattias Andersson	416 500	500	417 000	4 165 500
Contigo Förvaltning AB	Jan Johansson		102 083	102 083	102 083
Summa		2 500 000	971 769	3 471 769	25 971 769
				0	
Totalt antal Andel representerade		2 500 000	3 969 492	6 469 492	28 969 492
		1,00	0,24	0,54	0,90

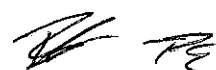
Övriga närvarande:
Göran M Karlsson
(Delphi)
Dick Svensson
(PWC)

Karin
Henriksson
(Identx)
Torbjörn
Nordlöf (Erik
Penser Bank)

K. PE

Styrelsens förslag till beslut om fastställande av princip för val av valberedning

Styrelsen föreslår att stämman godkänner följande ordning för valberedning. Styrelsens ordförande ska under året sammankalla bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 1 september 2018 att utse en representant vardera som jämte styrelsens ordförande ska vara ledamot i valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå sin rätt att utse representant i valberedningen, ska nästkommande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den nya aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningen ska vid sitt första möte utse sin ordförande som inte ska vara styrelsens ordförande.



Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (se bolagsordning i separat bilaga)

Styrelsen förslår att bolagsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning enligt bilaga.

Styrelsen förslår att lydelsen av punkt 4 ändras från "Aktiekapitalet ska vara lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor." till "Aktiekapitalet ska vara lägst 1.200.000 kronor och högst 4.800.000 kronor."

Lydelsen av punkt 5 föreslås ändras från "Antalet aktier ska vara lägst 3.500.000 och högst 14.000.000." till "Antalet aktier ska vara lägst 6.000.000 och högst 24.000.000."

Lydelsen av andra meningen i punkt 6 föreslås ändras från "Aktier av serie A får ges ut till ett antal av lägst noll (0) och högst 2.500.000 och aktier av serie B får ges ut till ett antal av lägst 1.000.000 och högst 14.000.000." till "Aktier av serie A får ges ut till ett antal av högst 2.500.000 och aktier av serie B får ges ut till ett antal av högst 24.000.000."

Styrelsen förslår dessutom att det införs i förslag till dagordning att stämman ska besluta om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag.

Styrelsen förslår vidare att årsstämman 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 giltigt beslut avseende punkt 6 i bolagsordningen enligt denna punkt 11 fordras antingen att beslutet biträds av samtliga aktieägare som är närvarande på stämman och att dessa företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget, eller att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman och att ägare till hälften av alla aktier av serie A och nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädda aktierna av serie A samtycker till ändringen. För giltigt beslut avseende övriga ändringar av bolagsordningen fordras att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

