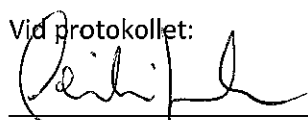



Protokoll fört vid extra stämma i
Indentive AB, org.nr 556840-2076, den
28 januari 2019 i Linköping kl 11.00 –
11.10

1. Stämman öppnades av Björn Persson som valdes till ordförande vid stämman. Till protokollförare valdes Cecilia Lundh.
2. Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.
3. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lars Fergin.
4. Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.
5. Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.
6. Stämman beslutade att, med entledigande av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Nicklas Kullberg, till ny revisor för tiden till slutet av årsstämmen 2019 utse revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell som huvudansvarig revisor, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.
7. Stämman beslutade att i efterhand godkänna överlåtelsen av aktierna i Pergas AB till närstående, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.
8. Noterades att samtliga beslut fattades enhälligt. Stämman förklarades avslutad.

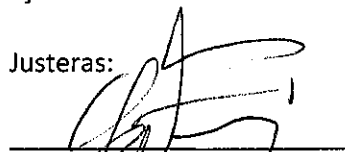
Vid protokollet:


Cecilia Lundh

Justeras:


Björn Persson

Justeras:


Lars Fergin

Extra bolagsstämma Indentive AB, 2019-01-28

Bilaga 1 Röstlängd

Aktieägare	Representeras av:	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Antal röster
Magnus Broeders		0	17 370	17 370
Lars Fergin		0	34 990	34 990
Anders Eriksson		0	860 000	860 000
Warehouse Magasinet i Motala AB	Björn Persson	0	3 000	3 000
Global Hälsa i Sverige AB	Bengt Östensson	0	3 000	3 000
Connova Holding AB	Bengt Östensson	0	2 004 000	2 004 000
Summa		0	2 922 360	2 922 360
Totalt antal aktier		0	14 215 572	14 215 572
Andel representerade			20,6%	20,6%

Övriga närvarande:

Cecilia Lundh, sekreterare

Ulrika Andersson, CFO Indentive AB

Anders Visell, CEO Indentive AB

Styrelsens förslag till val av revisorer

Styrelsen föreslår byte av revisor och att till revisorer för tiden till slutet av årsstämman 2019 utses revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB. Revisionsbolaget Grant Thornton AB har meddelat att för det fall stämman fattar beslut i enlighet med förslaget så avser de att utse auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell som huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag till beslut om godkännande i efterhand av överlåtelse av aktier i Pergas AB till närstående

Som ett led i Indentives fokusering på kärnaffären avyttrade Indentive, genom det helägda dotterbolaget VodVision Europe AB, org nr 556890-0152, den 4 maj 2018 samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Pergas AB, org nr 556597-2303, till Hansson Kreativitet AB, ägt av Ola Hansson, VD i Pergas AB. VodVision Europe AB förvärvade 2017 Pergas AB för 159 000 SEK och köpeskillingen för aktierna som avyttrades uppgick till 175 000 SEK. Med anledning av att Ola Hansson var VD i Pergas AB och även ägare av Hansson Kreativitet AB vid tidpunkten för avyttringen var transaktionen att anse som en närståendetransaktion vilket aktualiserar 16 kap. aktiebolagslagen (den s.k. "LEO-lagen").

Styrelsen föreslår att bolagsstämman i efterhand godkänner avyttringen av samtliga 770 000 aktier i Pergas AB, ägda genom VodVision Europe AB, till Hansson Kreativitet AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag under denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.