

Protokoll fört vid årsstämma i **Hemcheck Sweden AB (publ)**, org. nr 556811-5272, den 14 maj 2018 kl. 13.00 på Lagergrens gata 2 i Karlstad

Närvarande:

På stämman närvarande aktieägare, företrädare för aktieägare, ombud och biträden samt representerade aktier och röster framgår av Bilaga 1.

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Fredrik Sjövall.

§ 2

Valberedningen föreslog att Fredrik Sjövall skulle väljas till stämмоordförande.

Årsstämman beslutade enligt förslaget.

Det antecknades att Fredrik Sjövall påtagit sig att föra protokollet.

§ 3

Bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, företrädare för aktieägare, ombud och biträden upprättades och upplästes.

Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Årsstämman beslutade att gäster och medarbetare i bolaget som inte är aktieägare fick delta i stämman.

§ 4

Styrelsen föreslog följande dagordning för stämman.

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av justeringsperson att underteckna protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

RA

11. Fastställande av antalet stämموvalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleant
Valberedningens förslag till styrelseledamöter:
 - 13.1 Jenni Björnulfson
 - 13.2 Anna Dalgaard
 - 13.3 Hjalmar Didrikson
 - 13.4 Torbjörn Koivisto
 - 13.5 Karin DahllöfValberedningens förslag till styrelsesuppleant:
 - 13.6 Måns Alfvén
14. Val av styrelseordförande
15. Val av revisor
16. Beslut om principer för valberedningen
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner
18. Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten
19. Stämman avslutas

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 5

Till justeringsperson utsågs Henrik Larsson.

§ 6

Det antecknades att kallelse till årsstämman offentliggjorts genom pressmeddelande och på bolagets webbplats den 12 april 2018 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 16 april 2018 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri sistnämnda dag.

Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017 framlades. I samband därmed lämnade bolagets huvudansvarige revisor Jan Nyström en redogörelse för revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen i huvuddrag.

§ 8

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2017.

HA

§ 9

Frågan om disposition av bolagets resultat upptogs till behandling.

Styrelsen hade framställt ett förslag enligt vilket ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. Vidare föreslogs att till förfogande stående vinstmedel, 17 895 240 kronor, skulle balanseras i ny räkning.

Det antecknades att revisorn tillstyrkt styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.

§ 10

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Det antecknades att varken de styrelseledamöter som är aktieägare eller verkställande direktören deltog i detta beslut.

§ 11

Valberedningen föreslog att antalet styrelseledamöter skulle vara fem stycken och att en styrelsesuppleant skulle utses, samt att ett registrerat revisionsbolag ska vara revisor.

Årsstämman beslutade enligt förslaget.

§ 12

Valberedningen föreslog att styrelsearvodet skulle utgå med 125 000 kronor till styrelseordförande och med 62 500 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Det föreslogs vidare att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade enligt förslaget.

§ 13

Valberedningen föreslog att omvälja Jenni Björnulfson, Anna Dalgaard, Hjalmar Didrikson och Torbjörn Koivisto till styrelseledamöter, att nyvälja Karin Dahllöf till styrelseledamot samt att omvälja styrelsesuppleanten Måns Alfvén.

Stämman upplystes om de uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna och styrelsesuppleanten har i andra företag.

Årsstämman beslutade enligt förslaget.

AL

§ 14

Valberedningen föreslog att nyvälja Anna Dalgaard till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade enligt förslaget.

§ 15

Valberedningen föreslog omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor i bolaget.

Årsstämman beslutade enligt förslaget. Det noterades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers har upplyst att auktoriserade revisorn Jan Nyström fortsätter som huvudansvarig revisor.

§ 16

Valberedningen föreslog följande principer för valberedningen:

” Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 31 augusti 2018 är kända, kontakta de fyra röstmässigt största registrerade ägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Aktieägare som inte är registrerad hos Euroclear Sweden och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att utse representant ska därefter följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills fyra ägarrepresentanter utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, ska utgöra valberedningen. Namnen på de utsedda ledamöterna och uppgift om vilken ägare var och en representerar ska offentliggöras så snart valberedningen konstituerats, dock senast sex månader innan årsstämman 2019. Styrelseordförande ska sammankalla valberedningen före oktober månads utgång.

Valberedningen utser ordförande inom sig. Valberedningens mandatperiod sträcker sig tills ny valberedning utsetts.

Om någon aktieägare som inte är representerad i valberedningen är röstmässigt större än en annan aktieägare som är representerad i valberedningen, har den röstmässigt större aktieägaren rätt att utse ledamot till valberedningen, varvid den ledamot i valberedningen som representerar den röstmässigt minsta ägaren ska lämna valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Valberedningen ska inför årsstämman 2019 föreslå stämмоordförande, antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, revisorer, revisorsarvoden samt principer för utseende av valberedning. Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning.

Arvode för valberedningens arbete ska inte utgå från bolaget. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäligena kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen.”

Årsstämman beslutade enligt förslaget.

AL

§ 17

Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner upptogs till behandling.

”Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än 10 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen eller möjliggöra inträde för nya aktieägare av strategiska skäl, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.”

Årsstämman beslutade med erforderlig majoritet enligt styrelsens förslag.

§ 18

Årsstämman beslutade att bemyndiga den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande därav.

§ 19

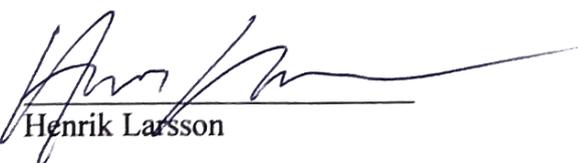
Årsstämman avslutades.

Vid protokollet:



Fredrik Sjövall

Justeras:



Henrik Larsson

Röstlängd för Hemcheck Sweden AB:s årsstämma kl 12.30 den 14 maj 2018

NAMN	OMBUD	BITRÄDE	ANTAL AKTIER	ANTAL RÖSTER	% RÖSTER PÅ STÄMMAN	Fullmakter etc
Stockholm Karlstad Invest AB	Hjalmar Didriksson		1 256 325	1 256 325	32,54%	Firmatecknare
Mathias Karlsson	Annelie Brolinson		1 187 500	1 187 500	30,76%	Fullmakt
Almi Invest Norra Mellansverige AB	Henrik Larsson		1 022 166	1 022 166	26,47%	Fullmakt
Sebastian Clausin			195 917	195 917	5,07%	
Annelie Brolinson			125 000	125 000	3,24%	
Anders Klässbo			24 860	24 860	0,64%	
Hjalmar Didriksson			21 830	21 830	0,57%	
Thomas Larsson			17 000	17 000	0,44%	
Lars Schütt			7 000	7 000	0,18%	
Hans E. V. Karlsson			2 000	2 000	0,05%	
Ulf Olsson			1 000	1 000	0,03%	
Kasper Bernhardsson			336	336	0,01%	
SUMMA			3 860 934	3 860 934	100,00%	

Totalt antal aktier i Bolaget

15 708 230

Antal aktier representerade vid stämman:

3 860 934

24,6%

Gäster och övriga

Fredrik Sjövall

Jenni Björnulfsson

Anna Dalgaard

Torbjörn Koivisto

Kurt Runhäll

Jonny Olsson (Olcon Engineering AB)