

Org nr 559072-1352

Protokoll fört vid extra bolagsstämma
med aktieägarna i Momentum Group
AB (publ) på Scandic Anglais,
Humlegårdsgatan 23 i Stockholm, den
28 november 2017.

§ 1

På uppdrag av styrelsen förklarades stämman öppnad av Jörgen Wigh som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

§ 2

Jörgen Wigh utsågs att som ordförande leda dagens förhandlingar.
Ordföranden uppdrog åt Mats Karlqvist att föra dagens protokoll.

§ 3

Bifogad förteckning över närvarande aktieägare fastställdes som röstlängd vid stämman (Bilaga § 3).

§ 4

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning (Bilaga § 4).

§ 5

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Arne Lööw, representant för Fjärde AP-fonden.

§ 6

Stämman konstaterade att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Framlades styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B. Stämman beslöt att bifalla styrelsens framlagda förslag till detta bemyndigande (Bilaga § 7).

Noterades att aktieägarna Sveriges Aktiesparares Riksförbund samt Leo Gillholm, tillsammans representerandes totalt 101 aktier och röster, röstade nej till styrelsens förslag.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

§ 8

Styrelsens ordförande redogjorde för det föreslagna aktierelaterade incitamentsprogrammet (Bilaga § 8) och svarade på frågor från aktieägare kring programmets konstruktion.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av maximalt 250 000 köpoptioner på motsvarande antal återköpta aktier av serie B till nyckelpersoner i ledande befattningar i Momentum Group-koncernen. Överlåtelsen ska ske till marknadsvärde. Varje köpoption ska berättiga till förvärv av en återköpt aktie av serie B under lösenperioderna 12-25 februari 2021 respektive 12-25 maj 2021 till en lösenkurs om 120 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen för aktien av serie B i Bolaget på Nasdaq Stockholm under mätperioden från och med den 22 november till och med den 5 december 2017. Deltagare i programmet erhåller en subvention som utbetalas två år efter emissionstillfället av köpoptionerna och som motsvarar den erlagda premien för varje köpoption (före skatt) givet att optionsinnehavarens anställning i koncernen ej är uppsagd och att köpoptionerna ej avyttrats före denna tidpunkt.

Vidare beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt överlåter upp till 250 000 av bolagets återköpta aktier av serie B till optionsinnehavarna för den fastställda lösenkursen i samband med eventuell inlösen av köpoptionerna (med förbehåll för eventuella omräkningar).

Noterades att aktieägarna Sveriges Aktiesparares Riksförbund samt Leo Gillholm, tillsammans representerandes totalt 101 aktier och röster, röstade nej till styrelsens förslag.

Antecknades att besluten fattats med erforderlig majoritet.

§ 9

Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts förklarade
Ordföranden stämman som avslutad.

Vid protokollet

Mats Karlqvist

Justeras:

Jörgen Wigh

Arne Lööw