

Org nr 559072-1352

Protokoll fört vid årsstämman med aktieägarna i Momentum Group AB (publ) på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm, den 22 augusti 2018.

§ 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 Jannis Kitsakis, representant för Fjärde AP-fonden.

§ 6

Stämman konstaterade att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 april 2017 – 31 mars 2018 framlades (Bilaga § 7).

Huvudansvarig revisor Håkan Olsson Reising, KPMG, föredrog revisionsberättelsen och redogjorde för årets revision.

Under denna punkt redogjorde ordföranden för arbetet inom styrelsen under räkenskapsåret 2017/18. I bolagsstyrningsrapporten på sidorna 21-26 i bolagets årsredovisning framgår bland annat att styrelsen har hållit 14 protokollerade styrelsemöten inklusive ett konstituerande möte.

Härefter informerades om bolagets ersättningsutskott. Ersättningsutskottet fattar beslut om ledande befattningshavares löner och villkor samt förelägger VDs villkor för beslut i styrelsen. Ersättningsutskottet har under räkenskapsåret 2017/18 haft två protokollerade möten.

Vidare informerade ordföranden om revisionsutskottets arbete. Revisionsutskottet har bestått av hela styrelsen. Revisionsutskottet har under räkenskapsåret 2017/18 haft tre möten, där koncernens delårsrapporter samt genomförd revision följts upp.

§ 8

Verkställande direktören, Ulf Lilius, presenterade koncernens verksamhet, utfall för räkenskapsåret 2017/18 och delårsrapporten avseende de tre första månaderna av räkenskapsåret 2018/19, 1 april - 30 juni 2018, samt svarade på frågor från stämmodeltagare.

§ 9 a)

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen enligt årsredovisningen.

§ 9 b)

Stämman beslöt med omedelbar justering, i enlighet med styrelsens samt av bolagets revisorer tillstyrkta förslag att:

till aktieägarna utdela kontant 2,60 SEK per aktie	72 840 kSEK
--	-------------

och

till balanserade vinstmedel överföra	550 588 kSEK
--------------------------------------	--------------

Stämman beslöt med omedelbar justering, att avstämningsdag för kontantutdelning ska vara den 24 augusti 2018.

§ 9 c)

Stämman beslöt, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för bolagets förvaltning för räkenskapsåret 1 april 2017 - 31 mars 2018.

§ 10

Under denna punkt redogjorde valberedningens talesperson, Marianne Flink, utsedd av Swedbank Robur Fonder, om valberedningens uppgifter samt arbetet kring utvärderingen av styrelsens sammansättning och arbete.

§ 11

Stämman beslöt att bolagets styrelse ska bestå av fem ordinarie ledamöter.

§ 12

Stämman beslöt att ställa 1 700 000 SEK till styrelsens förfogande som arvode åt styrelsens ledamöter. Styrelsearvodet fördelas med 600 000 SEK till styrelsens ordförande samt 275 000 SEK per ledamot till övriga ledamöter. Dessutom utgår särskilt arvode till ersättningsutskottets ledamöter (2 personer) med 50 000 SEK per person samt till revisionsutskottets ordförande med 50 000 SEK.

Styrelseledamot kan, efter särskild överenskommelse med Momentum Group AB och i den mån gällande lagstiftning och rådande rättspraxis så tillåter, fakturera sitt arvode jämte sociala avgifter och mervärdesskatt från av styrelseledamot ägt bolag eller från egen enskild verksamhet, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för bolaget.

Revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 13

Till styrelseledamöter omvaldes:

Fredrik Börjesson

Charlotte Hansson

Stefan Hedelius

Gunilla Spongh

Jörgen Wigh

Till styrelsens ordförande omvaldes Jörgen Wigh.

§ 14

Stämman beslöt att för tiden till och med årsstämman 2019 omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisorer. KPMG AB har



meddelat att de har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Håkan Olsson Reising som huvudansvarig revisor.

§ 15

Framlades valberedningens förslag till principer för tillsättande av valberedning samt valberedningens uppdrag. Stämman beslöt att bifalla valberedningens förslag till principer (Bilaga § 15).

§ 16

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. Stämman beslöt att bifalla styrelsens framlagda förslag till dessa riktlinjer (Bilaga § 16).

§ 17

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 § 17).

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

§ 18

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till ett aktierelaterat incitamentsprogram (Bilaga § 18) och svarade på frågor från aktieägare kring programmets konstruktion.

Stämman 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 14-28 februari 2022 respektive 16-30 maj 2022 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 23 augusti till och med den 5 september 2018. 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 köptionerna ej avyttrats före denna tidpunkt.

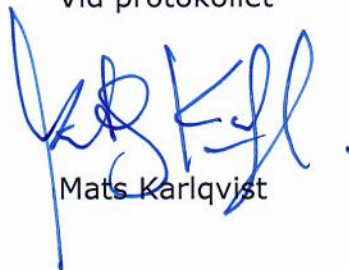
Vidare beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt överlåter upp till 250 000 av bolagets återköpta aktier av serie B till optionsinnehavarna för den fastställda lösenkursen i samband med eventuell inlösen av köptionerna (med förbehåll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

Antecknades att besluten fattats med erforderlig majoritet.

§ 19

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

Vid protokollet



Mats Karlqvist

Justeras:



Jörgen Wigh



Jannis Kitsakis

RÖSTLÄNGD

1/4 momentumgroup 

Momentum Groups Årsstämma 2018 - Onsdagen den 22 augusti 2018 kl 14:00

Anmälld	Fullmakt	Aktier A	Aktier Från Kort B varo	Röster
Bergholm, Nils			2 000 1	2 000
Bergholm, Nils	Stiftelsen Erik & Edith Fernström		4 000 2	4 000
Bergström, Yvonne			1 400 3	1 400
Björklund, Erik			200 4	200
Björklund, Monika			200 5	200
Bäckström, Märta			480 6	480
Bäckström, Sven			440 7	440
Börjesson, Fredrik			12 100 8	12 100
Börjesson, Fredrik	Kvarnängen Invest AB		3 500 9	3 500
Börjesson, Fredrik	Tisenhult-gruppen AB	487 110	700 000 10	5 571 100
Carlstedt Söderman, Catherine			1 750 11	1 750
Derelid, Ronny			352 12	352
Ehrenpreis, Matts			2 000 13	2 000
Ekeryd, Sofia	Norges Bank		35 233 14	35 233
Engvall, Göran			1 764 * 15	*
Engvall, Håkan			450 16	450
Enmark, Niklas			23 402 17	23 402
Eriksson, Gun			70 18	70
Flink, Marianne	Swedbank Robur Sverigefond		1 004 264 19	1 004 264
Flink, Marianne	Swedbank Robur Sverigefond MEGA		1 849 895 20	1 849 895
Forsman, Jan			24 21	24
Franzén, Håkan			3 000 22	3 000
Gillholm, Leo			1 23	1
Haak, Niklas	3M Employee Retirement Income Plan Trust		1 919 24	1 919
Haak, Niklas	Acadian Global Leveraged Market Neutral Fund,		373 25	373
Haak, Niklas	Acadian Global Leveraged Market Neutral Fund,		1 290 26	1 290
Haak, Niklas	Acadian International All-Cap Fund		3 938 27	3 938
Haak, Niklas	Acadian International Small Cap Fund		13 466 28	13 466
Haak, Niklas	Acadian Non-US Small-Cap Long-Short Equity F		2 229 29	2 229
Haak, Niklas	Canada Pension Plan Investment Board		600 30	600
Haak, Niklas	CC and L All Strategies Fund		100 31	100
Haak, Niklas	City of New York Group Trust		17 215 32	17 215
Haak, Niklas	Elements International Small Cap Portfolio		1 782 33	1 782
Haak, Niklas	Ensign Peak Advisors, INC.		42 252 34	42 252
Haak, Niklas	Evangelical Lutheran Church in America Board o		1 916 35	1 916
Haak, Niklas	Florida Retirement System		15 100 36	15 100

lk.

Momentum Groups Årsstämma 2018 - Onsdagen den 22 augusti 2018 kl 14:00

Anmälld	Fullmakt	Aktier A	Aktier Från Kort B varo	Röster
Haak, Niklas	Kaiser Foundation Hospitals		20 500 37	20 500
Haak, Niklas	Louisiana State Employees Retirement System		51 023 38	51 023
Haak, Niklas	Maryland State Retirement and Pension System		2 159 39	2 159
Haak, Niklas	Metropolitan Water Reclamation District Retirem		15 100 40	15 100
Haak, Niklas	Mirabaud - Equities Europe Ex-UK Small and Mi		209 497 41	209 497
Haak, Niklas	Mirabaud - Equities Pan Europe Small and Mid		252 344 42	252 344
Haak, Niklas	Montana Board of Investments		3 974 43	3 974
Haak, Niklas	Municipal Employees Retirement System of Mich		6 445 44	6 445
Haak, Niklas	Oregon Public Employees Retirement System		9 388 45	9 388
Haak, Niklas	Oregon Public Employees Retirement System		6 983 46	6 983
Haak, Niklas	Pension Reserves Investment Trust Fund		2 528 47	2 528
Haak, Niklas	SPDR S and P International Small Cap ETF		20 779 48	20 779
Haak, Niklas	State of New Jersey Common Pension Fund D		2 152 49	2 152
Haak, Niklas	Textron Inc Master Trust		22 900 50	22 900
Haak, Niklas	Wells Fargo Bank, N.A.		15 400 51	15 400
Haak, Niklas	Virginia Retirement System		46 208 52	46 208
Haak, Niklas	Virginia Retirement System		6 543 53	6 543
Hansson, Charlotte			3 800 54	3 800
Hansson, Charlotte	Scandinavian Insight Consulting AB		1 200 55	1 200
Hedelius, Stefan			1 500 56	1 500
Hedelius, Tom		484 386	57	4 843 860
Heiding, Lena			2 060 58	2 060
Hellström, Jakob	Andra AP-fonden		839 490 59	839 490
Holmquist, Torbjörn			300 60	300
Johansson, Gustaf			1 100 61	1 100
Karlqvist, Mats			2 500 62	2 500
Karlsson, Hans E.V.			200 63	200
Karlsson, Karl-Olof			100 64	100
Kitsakis, Jannis	Fjärde AP-fonden		1 396 290 65	1 396 290
Kjellsson, Rolf			249 * 66	*
Korsänge, Göran			1 500 67	1 500
Lilius, Ulf		2 688	87 412 68	114 292
Ljungberg, Bengt			20 69	20
Ljungström, Bertil			300 70	300
Lundberg, Carl-Johan			13 795 * 71	*
Lundberg, Inger			100 72	100



Momentum Groups Årsstämma 2018 - Onsdagen den 22 augusti 2018 kl 14:00

Anmälld	Fullmakt	Aktier A	Aktier Från Kort B varo	Röster
Müllerström, Anna			107 73	107
Nilsson, Anders			7 * 74	*
Nilsson, Stefan	Pensionkassan SHB Försäkringsförening	1 390 000	75	1 390 000
Nilsson, Stefan	Svenska Handelsbankens Pensionsstiftelse	110 000	76	110 000
Nordesjö, Esbjörn			10 000 * 77	*
Nordesjö, Malin			8 049 * 78	*
Nydahl, Gösta			50 * 79	*
Odén, Madeleine	British Columbia Investment Management Corpor	4 247	80	4 247
Odén, Madeleine	Chevron Master Pension Trust	2 218	81	2 218
Odén, Madeleine	DuPont and Related Companies Defined Contribu	8 300	82	8 300
Odén, Madeleine	Ennismore Smaller Companies PLC	210 751	83	210 751
Odén, Madeleine	Midwest Operating Engineers Pension Trust Fund	17 900	84	17 900
Odén, Madeleine	National Railroad Retirement Investment Trust	3 849	85	3 849
Odén, Madeleine	Northern Trust Global Investments Collective Fur	122	86	122
Odén, Madeleine	Northwestern University	12 100	87	12 100
Odén, Madeleine	Public Employees Retirement Association of Colc	2 298	88	2 298
Odén, Madeleine	Retirement Plan for Chicago Transit Authority En	7 600	89	7 600
Odén, Madeleine	Utah State Retirement Systems	2 105	90	2 105
Ohlsson, Wiola			200 * 91	*
Pettersson, Klas			581 92	581
Plotek, Bernt		81 000	93	81 000
Renner, Lena		1 010	94	1 010
Silvander, Helen	Sveriges Aktiesparares Riksförbund		100 * 95	*
Spongh, Gunilla			350 96	350
Stålberg, Börje			10 97	10
Svedberg, Christian			200 98	200
Säve Mörner, Nina		10 000	235 299 99	335 299
Thorgren, Thure			5 450 100	5 450
Wahlström, Rolf			500 101	500
Warsame, Samira	Handelsbanken Microcap Sverige	350 000	102	350 000
Warsame, Samira	Handelsbanken Svenska Småbolagsfond	1 100 000	103	1 100 000
Warsame, Samira	Handelsbankens Nordiska Småbolagsfond	535 000	104	535 000
Warsame, Samira	MGI Funds PLC	2 237	105	2 237
Warsame, Samira	Public Employees Retirement System of Ohio	2 023	106	2 023
Warsame, Samira	Vanguard Global Equity Fund	5 028	107	5 028
Westerlund, Blazena			100 108	100



Momentum Groups Årsstämma 2018 - Onsdagen den 22 augusti 2018 kl 14:00

Anmälld	Fullmakt	Aktier A	Aktier Från Kort B	Kort varo	Röster
Wigh, Jörgen			6 000	109	6 000
Wrede, Gerd			3 000	110	3 000
Zettersten, Björn			13	111	13
Östberg, Eva			4	112	4
Östlin, Staffan	Adriago Small & Midcap		155 238	*	113
Totalt		984 184	11 067 590	*	113
Totalt antal enligt anmälningslista		12 051 774			20 719 978
Totalt antal aktier enligt aktieboken		1 062 436	27 202 980		37 827 340
Momentum Groups innehav av återköpta aktier			250 000		
Totalt antal enligt aktieboken justerat för återköpta aktier		1 062 436	26 952 980		37 577 340
Företrädde enligt röstlängd		984 184	10 878 138		20 719 978
Total andel närvarande		92,63%	40,36%		55,14%
			42,34%		

kk.