

**Org nr 559072-1352**

Protokoll fört vid årsstämman med aktieägarna i Momentum Group AB (publ) på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm, den 31 augusti 2020.

§ 1

På uppdrag av styrelsen förklarades stämman öppnad av Johan Sjö som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

§ 2

Johan Sjö 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 Marianne Flink, representant för Swedbank Robur Fonder.

§ 6

Stämman konstaterade att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Verkställande direktören, Ulf Lilius, presenterade koncernens verksamhet, utfall för räkenskapsåret 2019/20 och delårsrapporten avseende de tre första månaderna av räkenskapsåret 2020/21, 1 april - 30 juni 2020, samt svarade på frågor från stämmodeltagare.

§ 8

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 april 2019 - 31 mars 2020 framlades (Bilaga § 8).

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

Under denna punkt redogjorde ordföranden för arbetet inom styrelsen under räkenskapsåret 2019/20. I bolagsstyrningsrapporten på sidorna 26-34 i bolagets årsredovisning framgår bland annat att styrelsen har hållit 16 protokollerade styrelsemöten, inklusive ett konstituerande möte, samt 6 per capsulam-möten.

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 2019/20 haft ett protokollerat möte.

Vidare informerade ordföranden om revisionsutskottets arbete. Revisionsutskottet har bestått av hela styrelsen. Revisionsutskottet har under räkenskapsåret 2019/20 haft sju möten, där koncernens delårsrapporter samt genomförd revision följts upp.

#### § 9 a)

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

#### § 9 b)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens samt av bolagets revisorer tillstyrkta förslag att till balanserade vinstmedel överföra 1 965 910 kSEK

#### § 9 c)

Stämman beslutade, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för bolagets förvaltning för räkenskapsåret 1 april 2019 - 31 mars 2020.

#### § 10

Under denna punkt redogjorde valberedningens talesperson, Stefan Hedelius, om valberedningens uppgifter samt arbetet kring utvärderingen av styrelsens sammansättning och arbete.

#### § 11

Stämman beslutade att bolagets styrelse ska bestå av sex ordinarie ledamöter.



## § 12

Stämman beslutade att ställa 2 610 000 SEK till styrelsens förfogande som arvode åt styrelsens ledamöter. Styrelsearvodet fördelas med 610 000 SEK till styrelsens ordförande samt 280 000 SEK per ledamot till övriga ledamöter. Dessutom utgår särskilt styrelsearvode till de styrelseledamöter som även kommer att ingå i en separat dotterbolagsstyrelse med 300 000 SEK till styrelseordförande samt med 150 000 SEK per övriga ledamöter (2 personer).

Stämman beslutade även att särskilt arvode ska utgå till ersättningsutskottets ledamöter (2 personer) med 50 000 SEK per person samt till revisionsutskottets ordförande med 90 000 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:

Stefan Hedelius

Göran Näsholm

Johan Sjö

Gunilla Spøgh

Till nya styrelseledamöter valdes:

Johan Eklund

Christina Åqvist

Till styrelsens ordförande omvaldes Johan Sjö.

## § 14

Stämman beslutade att för tiden till och med årsstämman 2021 omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisorer. KPMG AB har meddelat att de har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne som huvudansvarig revisor.

## § 15

Framlades valberedningens förslag till reviderad instruktion för valberedningen. Stämman beslutade att godkänna valberedningens framlagda förslag till reviderade instruktioner (Bilaga § 15).

## § 16

Framlades förslag till ledamöter till valberedningen inför årsstämman 2021 från bolagets större aktieägare. Stämman beslutade att följande personer ska ingå i valberedningen inför årsstämman 2021:

Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernan), Stefan Hedelius (nominerad av Tom Hedelius), Marianne Flink (nominerad av Swedbank Robur Fonder) och Lilian Fossum Biner (nominerad av Handelsbanken Fonder), med Peter Hofvenstam som ordförande i valberedningen.

## § 17

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Stämman beslutade att bifalla styrelsens framlagda förslag till riktlinjer (Bilaga § 17).

## § 18

Framlades styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B. Stämman beslutade att bifalla styrelsens framlagda förslag till detta bemyndigande (Bilaga § 18).

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

## § 19

Framlades styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission upp till 10 procent av antalet aktier som betalningsmedel vid förvärv. Stämman beslutade att bifalla styrelsens framlagda förslag till detta bemyndigande (Bilaga § 19). Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.



## § 20

Framlades styrelsens förslag till ändrat räkenskapsår till att omfatta kalenderår samt nödvändiga ändringar i bolagsordningens § 10 och § 11 med anledning av detta. Stämman beslutade att bifalla styrelsens framlagda förslag till ändrat räkenskapsår och bolagsordningsändringar (Bilaga § 20). Beslutet innebär att nuvarande räkenskapsår kommer att förkortas till att omfatta 9 månader för perioden 1 april-31 december 2020. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

## § 21

Framlades styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningens § 1, § 12 och § 13 med anledning av tidigare genomförda lagändringar. Stämman beslutade att bifalla styrelsens framlagda förslag till bolagsordningsändringar (Bilaga § 21). Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

## § 22

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

Vid protokollet



Mats Karlqvist

Justeras:



Johan Sjö



Marianne Flink

## RÖSTLÄNGD

Momentum Group ABs Årsstämma 2020

Måndagen den 31 augusti 2020 kl 16:00

Anmäld	Fullmakt	Aktier A	Aktier B	Antal röster	Kort	Frånvaro
Enmark, Niklas			35 302	35 302	1	
Ericson, Madeleine	3M Employee Retirement Income Plan Trust		1 919	1 919	2	
Ericson, Madeleine	Acadian International All-Cap Fund		3 938	3 938	3	
Ericson, Madeleine	Acadian International Small Cap Fund		23 588	23 588	4	
Ericson, Madeleine	Acadian International Small Cap-Equity CIT Fund		2 122	2 122	5	
Ericson, Madeleine	Acadian Non-US Microcap Equity Fund LLC		25 388	25 388	6	
Ericson, Madeleine	American Century Etf Trust - Avantis International Equity Etf		933	933	7	
Ericson, Madeleine	City of New York Group Trust		17 215	17 215	8	
Ericson, Madeleine	Echiquier Excelsior		120 000	120 000	9	
Ericson, Madeleine	Ensign Peak Advisors, INC.		40 426	40 426	10	
Ericson, Madeleine	Evangelical Lutheran Church in America Board of Pensions		1 916	1 916	11	
Ericson, Madeleine	Florida Retirement System		969	969	12	
Ericson, Madeleine	Kempen Capital Management		1 730 000	1 730 000	13	
Ericson, Madeleine	Maryland State Retirement and Pension System		2 159	2 159	14	
Ericson, Madeleine	Metropolitan Water Reclamation District Retirement Fund		12 056	12 056	15	
Ericson, Madeleine	Pension Reserves Investment Trust Fund		2 528	2 528	16	
Ericson, Madeleine	SPDR Portfolio Europe ETF		362	362	17	
Ericson, Madeleine	State of New Jersey Common Pension Fund D		2 152	2 152	18	
Ericson, Madeleine	Tennessee Consolidated Retirement System		2 490	2 490	19	
Ericson, Madeleine	Textron Inc Master Trust		22 900	22 900	20	
Ericson, Madeleine	Wells Fargo Bank, N.A.		13 400	13 400	21	
Ericson, Madeleine	Virginia Retirement System		65 022	65 022	22	
Ericson, Madeleine	Virginia Retirement System		6 543	6 543	23	
Flink, Marianne	Swedbank Robur Förbundsfond		117 337	117 337	24	
Flink, Marianne	Swedbank Robur Sverigefond		1 140 670	1 140 670	25	
Flink, Marianne	Swedbank Robur Sverigefond MEGA		1 713 489	1 713 489	26	
Hedelius, Stefan	Tom Hedelius	493 124		4 931 240	27	
Hedelius, Stefan			1 500	1 500	28	
Hofvenstam, Peter	Nordstjernan AB	495 848	25 901 137	30 859 617	29	
Jamal Bergström, Elisabet	Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv		167 651	167 651	30	
Jamal Bergström, Elisabet	SEB Hållbarhetsfond Sverige Index		131 495	131 495	31	
Jamal Bergström, Elisabet	SEB Sverige Indexfond		116 254	116 254	32	
Jernberg, Ida	1199 SEIU Health Care Employees Pension Fund		4 322	4 322	33	
Jernberg, Ida	British Columbia Investment Management Corporation		4 247	4 247	34	
Jernberg, Ida	Dominion Resources, Inc. Master Trust		27 306	27 306	35	
Jernberg, Ida	Dow Retirement Group Trust		1 914	1 914	36	
Jernberg, Ida	Exelon Corp Defined Contribution Retirement Plans Master Trust		2 316	2 316	37	
Jernberg, Ida	Ford Motor Company of Canada, Limited Pension Trust		500	500	38	
Jernberg, Ida	LSC Pension Trust		17 800	17 800	39	
Jernberg, Ida	Midwest Operating Engineers Pension Trust Fund		17 900	17 900	40	
Jernberg, Ida	National Railroad Retirement Investment Trust		3 849	3 849	41	
Jernberg, Ida	Northwestern University		12 100	12 100	42	
Jernberg, Ida	Public Employees Retirement Association of Colorado		2 298	2 298	43	
Jernberg, Ida	Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers Mandaat Acadian		895	895	44	
Jernberg, Ida	Utah State Retirement Systems		2 105	2 105	45	
<del>Johansson, Ove</del>			<del>400</del>	<del>400</del>	<del>46</del>	<del>x</del>
Karlqvist, Mats			2 500	2 500	47	
Lilius, Ülf		2 688	118 016	144 896	48	
Norlinder, Jimmy			25 989	25 989	49	
Renner, Lena			1 010	1 010	50	
Schmiedtova, Claudia	Handelsbanken Microcap Norden		92 500	92 500	51	
Schmiedtova, Claudia	Handelsbanken Microcap Sverige		400 000	400 000	52	



# RÖSTLÄNGD

Momentum Group ABs Årsstämma 2020

Måndagen den 31 augusti 2020 kl 16:00

Anmäld	Fullmakt	Aktier A	Aktier B	Antal röster	Kort	Frånvaro
Schmiedtova, Claudia	Handelsbanken Norden Index Criteria		32 591	32 591	53	
Schmiedtova, Claudia	Handelsbanken Nordiska Småbolag		701 046	701 046	54	
Schmiedtova, Claudia	Handelsbanken Svenska Småbolag		1 390 000	1 390 000	55	
Schmiedtova, Claudia	Handelsbanken Sverige Index Criteria		230 537	230 537	56	
Schmiedtova, Claudia	New York State Common Retirement Fund		2 308	2 308	57	
Spongh, Gunilla			350	350	58	
Strokirk, Stefan			3 300	3 300	59	
Säve Mörner, Nina		10 000	156 647	256 647	60	
Söderström, Gunnar			200	200	61	
<del>Thorgren, Thure</del>			<del>5 450</del>	<del>5 450</del>	<del>62</del>	<del>x</del>
Wikström, Jonathan	Norges Bank		35 233	35 233	63	
Wikström, Jonathan	Old Westbury Small and Mid Cap Strategies Fund		2 899	2 899	64	
		<b>SUMMA: 1 001 660 34 715 539 44 732 139</b>				



# Momentum Group ABs Årsstämma 2020

Måndagen den 31 augusti 2020 kl 16:00



<b>Aktiebok</b>	<b>Aktier A</b>	<b>Aktier B</b>	<b>Totalt</b>	<b>Antal röster</b>
Totalt antal enligt aktieboken	1 062 436	49 843 753	50 906 189	60 468 113
<i>Avgår: Momentum Groups innehav av återköpta aktier</i>	0	-500 000	-500 000	-500 000
<b>Totalt antal enligt aktieboken exklusive återköpta aktier</b>	<b>1 062 436</b>	<b>49 343 753</b>	<b>50 406 189</b>	<b>59 968 113</b>

<b>Anmälninglista</b>	<b>Aktier A</b>	<b>Aktier B</b>	<b>Totalt</b>	<b>Antal röster</b>
Totalt antal enligt anmälninglista	1 001 660	34 721 389	35 723 049	44 737 989
<i>Andel anmälda av totalt antal enligt aktieboken exklusive återköpta aktier</i>	94,3%	70,4%	70,9%	74,6%

Antal röstkort enligt anmälninglista 64 st

<b>Röstlängd</b>	<b>Aktier A</b>	<b>Aktier B</b>	<b>Totalt</b>	<b>Antal röster</b>
Ej närvarande jämfört med anmälninglista	0	-5 850	-5 850	-5 850
<i>Total andel närvarande av anmälda aktieägare</i>	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>Totalt antal företrädda enligt röstlängd</b>	<b>1 001 660</b>	<b>34 715 539</b>	<b>35 717 199</b>	<b>44 732 139</b>
<i>Andel företrädda av totalt antal enligt aktieboken exklusive återköpta aktier</i>	94,3%	70,4%	70,9%	74,6%

AK