

Org nr 559072-1352

Protokoll fört vid årsstämman med aktieägarna i Momentum Group AB (publ) på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm, den 29 augusti 2019.

§ 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 Johan Eriksson, representant för Adrigo Asset Management.

§ 6

Stämman konstaterade att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Verkställande direktören, Ulf Lilius, presenterade koncernens verksamhet, utfall för räkenskapsåret 2018/19 och delårsrapporten avseende de tre första månaderna av räkenskapsåret 2019/20, 1 april - 30 juni 2019, samt svarade på frågor från stämmodeltagare.

§ 10

Under denna punkt redogjorde valberedningens talesperson, Tobias Lönnevall, utsedd av Nordstjernen, 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 1 730 000 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 arvode till ersättningsutskottets ledamöter (2 personer) med 50 000 SEK per person samt till revisionsutskottets ordförande med 60 000 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:

Charlotte Hansson

Stefan Hedelius

Gunilla Spongh

Till nya styrelseledamöter valdes:

Göran Näsholm

Johan Sjö

Till styrelsens ordförande valdes Johan Sjö.

§ 14

Stämman beslöt att för tiden till och med årsstämman 2020 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 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 § 15).

§ 16

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 § 16).

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

§ 17

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

Vid protokollet



Mats Karlqvist

Justeras:



Jörgen Wigh



Johan Eriksson

RÖSTLÄNGD

1/4 momentumgroup 

Momentum Groups Årsstämma - Torsdagen den 29 augusti 2019 kl 16:00

Anmäld	Fullmakt	Aktier		Röster
		A	B Från Kort varo	
Abu Hashim, Mohammed	British Columbia Investment Management Corpor	4 247	1	4 247
Abu Hashim, Mohammed	Chevron Master Pension Trust	2 218	2	2 218
Abu Hashim, Mohammed	Dominion Resources, Inc. Master Trust	27 306	3	27 306
Abu Hashim, Mohammed	Dow Retirement Group Trust	1 914	4	1 914
Abu Hashim, Mohammed	Exelon Corp Defined Contribution Retirement Plæ	2 316	5	2 316
Abu Hashim, Mohammed	Ford Motor Company of Canada, Limited Pensior	500	6	500
Abu Hashim, Mohammed	Midwest Operating Engineers Pension Trust Fund	17 900	7	17 900
Abu Hashim, Mohammed	National Railroad Retirement Investment Trust	3 849	8	3 849
Abu Hashim, Mohammed	Northern Trust Global Investments Collective Fur	122	9	122
Abu Hashim, Mohammed	Northwestern University	12 100	10	12 100
Abu Hashim, Mohammed	Public Employees Retirement Association of Colc	2 298	11	2 298
Abu Hashim, Mohammed	Retirement Plan for Chicago Transit Authority En	6 800	12	6 800
Abu Hashim, Mohammed	Texas Christian University	1 550	13	1 550
Abu Hashim, Mohammed	Utah State Retirement Systems	2 105	14	2 105
Bergström, Yvonne		1 400	15	1 400
Björklund, Erik		200	* 16	*
Bäckström, Märta		480	17	480
Bäckström, Sven		800	18	800
Börjesson, Fredrik		12 100	19	12 100
Börjesson, Oskar	Livförsäkringsbolaget Skandia	71 571	20	71 571
Börjesson, Oskar	Skandia Smart Balanserad	6 005	21	6 005
Börjesson, Oskar	Skandia Smart Offensiv	4 506	22	4 506
Börjesson, Oskar	Skandia Sverige Exponering	14 300	23	14 300
Dahlgren Egenäs, Marie	Pensionkassan SHB Försäkringsförening	1 390 000	24	1 390 000
Dahlgren Egenäs, Marie	Svenska Handelsbankens Pensionsstiftelse	110 000	25	110 000
Derelid, Ronny		355	26	355
Enmark, Niklas		30 802	27	30 802
Eriksson, Gun		90	28	90
Eriksson, Johan	Adriago Asset Management	272 423	29	272 423
Fläring, Sune		10	30	10
Forsman, Jan		26	31	26
Fossum Biner, Lilian	Handelsbanken Microcap Norden	19 580	32	19 580
Fossum Biner, Lilian	Handelsbanken Microcap Sverige	450 000	33	450 000
Fossum Biner, Lilian	Handelsbanken Nordiska Småbolag	660 000	34	660 000
Fossum Biner, Lilian	Handelsbanken Svenska Småbolag	1 488 222	35	1 488 222
Fredell, Osear		1	* 36	*



Momentum Groups Årsstämma - Torsdagen den 29 augusti 2019 kl 16:00

Anmäld	Fullmakt	Aktier		Röster
		A	B Från Kort varo	
Gillholm, Leo			1 * 37	*
Goldberg, Lilian			40 * 38	*
Haak, Niklas	3M Employee Retirement Income Plan Trust	1 919	39	1 919
Haak, Niklas	Acadian All Country World ex. U.S. Long-Short I	1 864	40	1 864
Haak, Niklas	Acadian International All-Cap Fund	3 938	41	3 938
Haak, Niklas	Acadian International Small Cap Fund	17 143	42	17 143
Haak, Niklas	Acadian Non-US Small-Cap Long-Short Equity F	2 229	43	2 229
Haak, Niklas	City of New York Group Trust	17 215	44	17 215
Haak, Niklas	Elements International Small Cap Portfolio	1 782	45	1 782
Haak, Niklas	Ensign Peak Advisors, INC.	42 252	46	42 252
Haak, Niklas	Evangelical Lutheran Church in America Board o	1 916	47	1 916
Haak, Niklas	Florida Retirement System	12 353	48	12 353
Haak, Niklas	Kaiser Foundation Hospitals	20 500	49	20 500
Haak, Niklas	Maryland State Retirement and Pension System	2 159	50	2 159
Haak, Niklas	Mirabaud - Equities Europe Ex-UK Small and Mi	221 348	51	221 348
Haak, Niklas	Mirabaud - Equities Pan Europe Small and Mid	361 917	52	361 917
Haak, Niklas	Montana Board of Investments	3 974	53	3 974
Haak, Niklas	Municipal Employees Retirement System of Mich	6 445	54	6 445
Haak, Niklas	Oregon Public Employees Retirement System	404	55	404
Haak, Niklas	Oregon Public Employees Retirement System	3 862	56	3 862
Haak, Niklas	Pension Reserves Investment Trust Fund	2 528	57	2 528
Haak, Niklas	State of New Jersey Common Pension Fund D	2 152	58	2 152
Haak, Niklas	Textron Inc Master Trust	22 900	59	22 900
Haak, Niklas	Wells Fargo Bank, N.A.	13 400	60	13 400
Haak, Niklas	Virginia Retirement System	6 543	61	6 543
Haak, Niklas	Virginia Retirement System	53 167	62	53 167
Hansson, Charlotte		3 800	63	3 800
Hansson, Charlotte	Scandinavian Insight Consulting AB	3 700	64	3 700
Hedelius, Stefan		1 500	65	1 500
Hedelius, Tom		493 124	66	4 931 240
Hellström, Jakob	Andra AP-fonden	839 490	67	839 490
Holmquist, Torbjörn		300	68	300
Hänninger, Lovisa	Norges Bank	35 080	69	35 080
Hänninger, Lovisa	Old Westbury Small and Mid Cap Strategies	2 899	70	2 899
Högberg, Johan		1	71	1
Johansson, Gustaf		1 770	72	1 770



Momentum Groups Årsstämma - Torsdagen den 29 augusti 2019 kl 16:00

Anmäld	Fullmakt	Aktier		Aktier Från Kort varo	Röster
		A	B		
Johansson, Ove			400	* 73	*
Karlqvist, Mats			200	74	200
Karlsson, Hans E.V.			200	75	200
Kjellsson, Rolf			249	76	249
Korsänge, Göran			2 500	77	2 500
Kylsberg, Gösta			2 200	78	2 200
Lilius, Ulf		2 688	110 205	79	137 085
Ljungberg, Bengt			20	80	20
Ljungström, Bertil			300	81	300
Lundberg, Carl-Johan			13 795	82	13 795
Lundberg, Inger			100	83	100
Lönnevall, Tobias	Nordstjernen AB	495 848	2 802 817	84	7 761 297
Müllerström, Anna			150	85	150
Nilsson, Anders			7	86	7
Nisell, Åsa	Swedbank Robur Sverigefond		1 198 723	87	1 198 723
Nisell, Åsa	Swedbank Robur Sverigefond MEGA		1 655 436	88	1 655 436
Norlinder, Jimmy			25 989	89	25 989
Nydahl, Gösta			200	* 90	*
Ohlsson, Wiola			200	* 91	*
Olrog, Peder			600	92	600
Pettersson, Klas			585	93	585
Rannberg, Georg	Sandrew Aktiebolag		800 000	94	800 000
Renner, Lena			1 010	95	1 010
Runer, Elisabet			5 000	96	5 000
Seidlitz, Fredrik	New York State Common Retirement Fund		2 308	97	2 308
Seidlitz, Fredrik	Tennessee Consolidated Retirement System		2 490	98	2 490
Stern, Fred			100	99	100
Strokirk, Stefan			3 300	100	3 300
Svedberg, Christian			200	101	200
Svensson, Kjell			2 000	102	2 000
Säve Mörner, Nina		10 000	156 647	103	256 647
Thorgren, Thure			5 450	104	5 450
Wahlström, Rolf			500	105	500
Wallin, Stig			200	106	200
Wigh, Jörgen			6 000	107	6 000
Totalt		1 001 660	13 130 668	* 107	23 146 226



Momentum Groups Årsstämma - Torsdagen den 29 augusti 2019 kl 16:00

Anmäld	Fullmakt	Aktier		Aktier Från Kort	Röster
		A	B	varo	
Totalt antal enligt anmälningslista		14 132 328			23 147 268
Totalt antal aktier enligt aktieboken		1 062 436	27 202 980		37 827 340
Momentum Groups innehav av återköpta aktier			500 000		
Totalt antal enligt aktieboken justerat för återköpta aktier		1 062 436	26 702 980		37 327 340
Företrädde enligt röstlängd		1 001 660	13 129 626		23 146 226
Total andel närvarande		94,28%	49,17%		62,01%
		50,90%			

