

Protokoll fört vid årsstämma i
Bublar Group AB (publ)
(559019-7462) avhållen den 11
april 2019, kl. 18.00, i
Spårvagnshallarna (lokal:
Perrongen), plan 1, på Birger
Jarlsgatan 57A i Stockholm.

1. ÅRSTÄMMANS ÖPPNANDE

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Staffan Eklöv.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID ÅRSTÄMMAN

På förslag av styrelsen beslutade årsstämman att utse advokat Gustaf Cardelius vid Advokatfirman Carthiel AB till årsstämmans ordförande.

Ordförande uppdrog åt advokat Niklas Carlbom att föra protokollet vid årsstämman.

Årsstämman beslutade att godkänna att utomstående har rätt att närvara vid årsstämman.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Årsstämman beslutade godkänna förteckningen enligt **Bilaga 1** såsom röstlängd vid årsstämman.

4. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Årsstämman beslutade att protokollet skulle justeras av två personer, jämte ordföranden, och att dessa skulle vara Björn Stenbäck och Staffan Ringvall.

5. PRÖVANDE AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Årsstämman konstaterade att årsstämman var behörigen sammankallad.

6. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Årsstämman beslutade godkänna den av styrelsen föreslagna och i kallelsen intagna dagordningen.

7. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANFÖRANDE OCH FRÅGOR FRÅN AKTIEÄGARNA

Verkställande direktören och medarbetare på bolaget redogjorde för bolagets verksamhet, varefter besvarades frågor från aktieägarna.

8. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN

Bolagets CFO, Anders Lindell, redogjorde för årsredovisningen, varefter besvarades frågor från aktieägarna.

Bolagets revisor Carl Niring redogjorde för revisionsarbetet och gick igenom revisionsberättelsen, varefter besvarades frågor från aktieägarna.

Det antecknades att årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse och koncernredovisning med koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2018 funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats från och med den 21 mars 2019, skickats till de aktieägare som begärt det hos bolaget samt ingick i det material som lades fram för de närvarande vid årsstämman.

Årsstämman förklarade redovisningshandlingarna framlagda i behörig ordning.

9. BESLUT

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2018.

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att i ny räkning överföra 82 966 422 kr.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade, i enlighet med revisors tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Det antecknades att aktieägare som tillika varit styrelseledamot eller verkställande direktör under 2018 inte deltog i beslutet.

10. BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER

Beslutades att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till sex (6) och att antalet revisorer ska uppgå till en (1), utan suppleanter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

11. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN FÖR STYRELSEN OCH REVISORERNA

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och till övriga externa styrelseledamöter med 75 000 kronor.

Årsstämman beslutade att revisorn ska arvoderas enligt löpande räkning.

12. VAL AV STYRELSE OCH REVISORER

Årsstämman beslutade att som styrelseledamöter välja Staffan Eklöw (omval), Peter Engdahl (omval), Magnus Granqvist (omval), Kenneth Häggmark (omval), Patrik Hansson (nyval) och Per Anders Wärn (nyval), samt som revisor Carl Niring, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att till styrelsens ordförande välja Staffan Eklöw för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

13. ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen varigenom § 4 och § 5 i bolagsordningen fick följande nya lydelse:

§ 4. Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 stycken och högst 100 000 000 stycken.

14. BESLUT OM INCITAMENTSPROGRAM

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett riktat incitamentsprogram innefattande en riktad emission av teckningsoptioner (LTI 2019/2022).

Det antecknades att styrelsen förtydligade sin intention att inte föreslå implementering av fler incitamentsprogram fram till 2022, dvs. under detta programs löptid.

15. BEMYNDIGANDE ATT BESLUTA OM EMISSIONER

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, samt om emission av konvertibler och teckningsoptioner.

Bemyndigandet ska omfatta nyemissioner av aktier, och/eller emission av konvertibler, och/eller teckningsoptioner, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden intill nästa årsstämma. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

16. BESLUT OM VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2020

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att en valberedning inför årsstämman 2019 ska utses enligt nedanstående.

Valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de fyra röstmässigt största aktieägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti 2019 som vardera ges möjlighet att utse en person att, jämte styrelsens ordförande, vara ledamot i bolagets valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Om styrelsens ordförande, direkt eller genom bolag, skulle vara en av de fyra nyss nämnda största aktieägarna, så ska valberedningen endast bestå av fyra ledamöter (styrelsens ordförande samt de tre ledamöter som utsetts av de övriga tre större aktieägarna). Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer att detta är nödvändigt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningen utser inom sig ordförande. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största fyra aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är nödvändigt. Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma lägga fram förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer. Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

17. AVSLUTANDE AV ÅRSSTÄMMAN

Ordföranden förklarade årsstämman 2019 avslutad.

Vid protokollet:

Niklas Carlbom

Justeras:

Gustaf Cardelius, ordförande

Björn Stenbäck

Staffan Ringvall