

## **PROTOKOLL**

från årsstämman i Intellecta AB (publ),  
org.nr 556056-5151, den 12 maj 2016  
kl 16.00 i Spårvagnen i Spårvagnshallarna,  
Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm

### **1. STÄMMAN ÖPPNAS**

Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Richard Ohlson.

### **2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN**

Valberedningens ordförande Erik Åfors presenterade valberedningens sammansättning och förslag till ordförande för årsstämman.

Valdes, i enlighet med valberedningens förslag, Richard Ohlson till ordförande vid årsstämman.

Anmälades att styrelsen utsett advokaten Jonas Forsman att föra protokoll.

### **3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**

Upprättades och godkändes röstlängd enligt Bilaga 1.

Noterades att antal aktier och röster närvarande var 1.462.090 respektive 2.434.090 st och att anmäld men icke närvarande aktieägare var Marita Ros, ägare av 5 st B-aktier. Övriga anmälda var närvarande samt det antal gäster som framgår av Bilaga 1.

### **4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**

Beslöts att godkänna i kallelsen angivet förslag till dagordning.

### **5. VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN**

Valdes Stellan Atterkvist och Björn Lindmark till justeringsmän samt att agera rösträknare vid behov.

## **6. PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD**

Ordföranden redogjorde för, dels bolagsordningens och aktiebolagslagens regler om sätt och tid för kallelse till bolagsstämma, dels att kallelse till årsstämman hade skett i enlighet med dessa regler, genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats den 14 april 2016 samt att bolaget, den 14 april 2016, upplyst om att kallelse skett genom annonsering i Svenska Dagbladet.

Beslutades enhälligt att årsstämman blivit behörigen sammankallad.

## **7. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN**

Noterades att årsredovisningen hade hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida samt delats ut vid stämman. Konstaterades att årsredovisningen härmed ansågs framlagd.

Auktoriserade revisorn Bo Lagerström redogjorde för revisionsarbetet samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen. Bo Lagerström redogjorde därvid bl.a. för vilka områden som varit i fokus vid revisionsarbetet. Vidare upplyste Bo Lagerström om att granskningen utvisat att bolaget under det gångna räkenskapsåret följt sina riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 7 maj 2015. Vidare upplyste Bo Lagerström om det nya EU-direktivet som innebär krav på revisionsbyrårotation, vilket medför att bolaget kommer att behöva byta revisionsbyrå vid årsstämman 2021.

## **8. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANFÖRANDE**

Verkställande direktören Yann Blandy lämnade en presentation av bolagets verksamhet, marknader, resultatutveckling och ställning. Vidare kommenterades bolagets delårsrapport för första kvartalet, vilken offentliggjorts tidigare under dagen.

I sin presentation redogjorde Yann Blandy för utvecklingen inom de olika affärsområdena. Yann Blandy redogjorde också för verksamhetsåret 2015 och utvecklingen under det första kvartalet. De finansiella målen för Intellecta för 2016 ersätter nettoomsättningsmålen med mål på byråintäktsnivå som anses vara ett mer relevant måttvärde för den verksamhet som Intellecta nu bedriver och för att få bättre jämförbarhet med Intellectas internationella konkurrenter. De finansiella målen för 2016 avser: 1) Byråintäkter - Intellecta ska närma sig byråintäkter om 500 MSEK på årsbasis, motsvarande en tillväxt om 20-25 procent, 2) EBIT-marginal på byråintäkter – målet är att uppnå 7,5-9,5 procent, 3) Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare –

Intellecta siktar mot en tillväxt om minst 50 procent av resultatet per aktie vid 20 procents tillväxt på byråintäkterna och 7,5 procents EBIT- marginal på byråintäkterna.

Yann Blandy besvarade sedan frågor från aktieägare i anledning av presentationen.

**9. BESLUT OM FASTSTÄLLELSE AV RESULTATRÄKNINGEN OCH BALANSRÄKNINGEN SAMT KONCERNRESULTATRÄKNINGEN OCH KONCERNBALANSRÄKNINGEN**

Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen i enlighet med den utsända och vid årsstämman utdelade och framlagda årsredovisningen.

**10. BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN**

Noterades att styrelsen avgivit ett motiverat yttrande avseende den föreslagna vinstutdelningen enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, Bilaga 2.

Beslöts, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens, av revisorerna tillstyrkta, förslag att disponibla vinstmedel om 176.938.477 kronor skall disponeras så att utdelning sker med 0,90 kronor per aktie, motsvarande totalt 4.076.504 kronor, samt att resterande medel om 172.861.973 kronor balanseras i ny räkning.

Beslöts vidare att avstämningsdag skall vara måndagen den 16 maj 2016, varvid utdelningen beräknas kunna utsändas torsdagen den 19 maj 2016.

**11. BESLUT OM ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR**

Noterades att revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen det gångna räkenskapsåret.

Noterades att beslutet var enhälligt samt att ingen av styrelseledamöterna och verkställande direktören deltog i beslutet avseende sin personliga ansvarsfrihet.

**12. REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE OCH FÖRSLAG**

Redogjorde valberedningens ordförande Erik Åfors för valberedningens arbete och förslag till styrelse och revisorer.

**13. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER, SUPPLEANTER SAMT REVISORER**

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall oförändrat bestå av åtta (8) av årsstämman utsedda styrelseledamöter utan någon suppleant.

Beslöts, enligt valberedningens förslag, att bolaget skall ha en (1) revisor.

**14. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSELEDAMÖTERNA**

Fastställdes, enligt valberedningens förslag, ett oförändrat arvode åt styrelseledamöterna för den period som löper till nästa årsstämma, om 1.405.000 kronor, att fördelas som tidigare enligt följande (för hel period):

Styrelseordförande	1 x 250.000 kr	250.000 kr
Styrelseledamöter, som ej är anställda i bolaget	7 x 165.000 kr	<u>1.155.000 kr</u>
Summa styrelsearvoden		1.405.000 kr

Vidare fastställdes, enligt valberedningens förslag, att arvoden skall oförändrat kunna utgå med högst 20.000 kronor för enskild styrelseledamots arbete i revisions- och ersättningsutskottet, sammanlagt högst 160.000 kronor. För styrelseledamöter med fast anställning i koncernen skall särskilt arvode inte utgå.

**15. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL REVISORER**

Fastställdes, enligt valberedningens förslag, att revisorerna skall arvoderas enligt löpande godkänd räkning, d.v.s. efter samma principer som tidigare.

**16. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, SUPPLEANTER OCH REVISOR**

Val av styrelseledamöter

Noterades att, enligt stämmans beslut under punkten 13, antalet styrelseledamöter, skall oförändrat uppgå till åtta (8) stycken samt att inga styrelsesuppleanter skall utses.

Enligt valberedningens förslag omvaldes, för tiden intill slutet av årsstämman 2017, Ole Andersen, Lars Fredrikson, Pål Hodann, Richard Ohlson, Cecilia Lager, Ninni Pramdell, Leila Swärd Ramberg och Lars Wahlström till ordinarie styrelseledamöter.

Antecknades att arbetstagarorganisationerna valt att inte utse styrelseledamöter Intellecta AB:s styrelse.

### Val av ordförande

Enligt valberedningens förslag omvaldes Richard Ohlson till ordförande i styrelsen.

### Val av revisor

Noterades att, enligt stämmans beslut under punkten 13, antalet av årsstämman utsedda revisorer skall uppgå till en (1) stycken.

Enligt valberedningens förslag valdes, för tiden intill slutet av årsstämman 2016, det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor med auktoriserade revisorn Bo Lagerström huvudansvarig för revisionen.

## **17. BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE**

Noterades att styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, hållits tillgängligt på bolagets kontor och hemsida samt delats ut vid årsstämman.

Beslutades att fastställa styrelsens vid årsstämman utdelade förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt Bilaga 3.

Revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som hittills har tillämpats och som fastställdes på årsstämman 2015 har följts.

## **18. BESLUT OM VALBEREDNING**

Idag består valberedningen av fyra (4) ledamöter; Erik Åfors (valberedningen ordförande), Kristoffer Fredriksson, Richard Ohlson (styrelserepresentant) samt Monika Pers.

Sekreteraren redogjorde för förslaget. Beslutades att anta beskrivning av valberedningens uppdrag och principerna för sammansättning enligt Bilaga 1. I samband med detta beslutades att Bilaga 1 ersätter Bilaga 5.

Vidare fastställdes, enligt valberedningens förslag, att inget arvode skall utgå till ledamöterna i valberedningen, utöver rimlig ersättning, för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering.

**19. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION I SAMBAND MED FÖRETAGSFÖRVÄRV**

Noterades att styrelsens fullständiga förslag till beslut, Bilaga 6, dels varit infört i kallelsen, dels funnits tillgängligt på bolagets kontor och hemsida, dels delats ut vid årsstämman. Noterades vidare att förslaget överensstämmer med de bemyndiganden som lämnats tidigare år.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission enligt Bilaga 6.

Noterades att beslutet var enhälligt.

**20. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM ATT ÖVERLÅTA EGNA AKTIER I SAMBAND MED FÖRETAGSFÖRVÄRV**

Noterades att styrelsens fullständiga förslag till beslut, Bilaga 7, dels varit infört i kallelsen, dels funnits tillgängligt på bolagets kontor och hemsida, och dels delats ut vid årsstämman.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om att överlåta egna aktier i samband med företagsförvärv enligt Bilaga 7.

Noterades att beslutet var enhälligt.

**21. BESLUT OM AKTIEÖVERLÅTELSE TILL NYCKELPERSONER INOM FFW**

Noterades att styrelsens fullständiga förslag till beslut, Bilaga 8, dels varit infört i kallelsen, dels funnits tillgängligt på bolagets kontor och hemsida, och dels delats ut vid årsstämman.


Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att överlåta aktier till nyckelpersoner inom FFW enligt Bilaga 8.

Noterades att beslutet var enhälligt.

**22. STÄMMANS AVSLUTANDE**

Ordföranden förklarade årsstämman 2016 för avslutad.

Vid protokollet:



Jonas Forsman

Justeras:



Stellan Atterkvist



Björn Lindmark