

Protokoll fört vid årsstämma i Axactor AB (publ),
org.nr 556227-8043, avhållen i Stockholm den
26 maj 2016

Närvarande aktieägare:

Se bilaga 1

Därjämte var styrelsen ordförande Einar J. Greve, styrelseledamoten Per Dalemo, VD Endre Rangnes, CFO Geir Johansen och COO Oddgeir Hansen närvarande. Bolagets revisor representerad av Filip Wedlin var närvarande via telefon.

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Einar J. Greve som föreslog att advokat Hendrik Kangasmuukko väljs till stämmans ordförande.

§ 2

Hendrik Kangasmuukko valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Hendrik Kangasmuukko skulle föra dagens protokoll.

§ 3

Stämman beslutade att bifogade förteckning, **bilaga 1**, över närvarande till stämman anmälda och i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare skulle utgöra röstlängden på stämman. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman. Det antecknades att 39 324 314 st av bolagets totalt utgivna 656 214 360 st aktier var företrädna vid stämman, vilket motsvarar cirka 6 procent av samtliga utgivna aktier. Vidare antecknades att aktieboken från Euroclear Sweden fanns tillgänglig på stämman.

Övriga närvarande:

Per Lundin, Aktieägarna

AB Thapsus, org. nr 556225-5983, representerade av Per Lundin

§ 4

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.



§ 5

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Per Lundin.

§ 6

Hendrik Kangasmuukko redogjorde för gällande regler om kallelse till årsstämma i bolaget. Det noterades att kallelsen till stämman skickats ut via pressmeddelande och lagts ut på bolagets hemsida den 28 april 2016. Den 28 april 2016 lades kallelsen ut i Post och Inrikes Tidningar och samma dag annonserade bolaget i Svenska Dagbladet att kallelse skett. Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§ 7

Bolagets CFO Geir Johansen höll ett anförande som bl.a. innefattade information om det gångna verksamhetsåret. I anslutning härtill bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor som besvarades av bolagets CFO.

Bolagets revisor genom Filip Wedlin, närvarande via telefon, redogjorde för revisionsarbetet samt föredrog valda delar av revisionsberättelsen. I anslutning därtill framlades årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2015, som hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida samt utsänts till de av bolagets aktieägare som framställt begäran härom.

§ 8

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för år 2015 intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen.

§ 9

Stämman beslutade att disponera till årsstämman förfogande stående medel 192 817 578 kronor i enlighet med styrelsens förslag innebärande:

- Att i ny räkning balanseras 192 817 578 kronor.

§ 10

Bolagets CFO Geir Johansen höll ett anförande som bl.a. innefattade information om bolagets arbete med bolagsstyrning (corporate governance). I anslutning härtill bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor som besvarades av CFO Geir Johansen.

PL
VK

§ 11

Stämman beslutade att bevilja den verkställande direktören Endre Rangnes, samt de styrelseledamöter och VD som verkat i bolaget sedan föregående årsstämma, ansvarsfrihet för deras förvaltning under det gångna verksamhetsåret 2015:

- Einar J. Greve (Styrelseordförande)
- Gunnar Hvammen (Styrelseledamot)
- Per Dalemo (Styrelseledamot)
- Martin Nes (Styrelseordförande)
- Jan Frode Andersen (Styrelseledamot)
- Torbjörn Ranta (VD)

§ 12

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska bestå av tre (3) ordinarie ledamöter och ingen (0) suppleant.

§ 13

Hendrik Kangasmuukko redogjorde för styrelsens rekommendation beträffande val av styrelse och styrelseordförande.

Det noterades att information om de ledamöter som föreslås till omval finns intagna på sidan s. 55 i årsredovisningen för 2015 samt på bolagets hemsida. I samband därmed gavs möjlighet att ställa frågor.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om omval av Einar J. Greve, Gunnar Hvammen och Per Dalemo som styrelseledamöter och Einar J. Greve som styrelsens ordförande.

§ 14

Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att till bolagets revisor omvälja PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Johan Palmgren som ansvarig revisor.

§ 15

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att styrelsearvode ska utgå med 900 000 kronor till styrelsens ordförande och med 450 000 kronor till var och en av de två ordinarie styrelseledamöterna samt att någon ersättning för kommittéarbete inte ska utgå.

§ 16

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att revisorn ska ersättas enligt löpande och godkänd kostnadsräkning.

§ 17

Stämman beslutade att en valberedning bestående av 2 medlemmar ska utses i enlighet med bolagets policy avseende bolagsstyrning. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens presenterade förslag att valberedningen ska bestå av följande personer:

- Gunnar Hvammen (ordförande för valberedningen)
- Magnus Tvenge

Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till medlemmar av valberedningen.

Stämman beslutade att valberedningen ska verka fram till tidpunkten för utseende av en ny valberedning.

§ 18

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till emissionsbemyndigande av styrelsen.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler enligt med **bilaga 2**.

§ 19

Ordföranden redogjorde för bakgrunden till styrelsens förslag att ändra bolagsordningen avseende aktieslag och redovisningsvaluta.

Stämman beslutade om antagande av en ny bolagsordning enligt styrelsens förslag, **bilaga 3**.

a)

Stämman beslutade om att bolagets bolagsordning ska ändras varvid aktieslag A, och det därmed sammanhängande omvandlingsförbehållet i § 14 i bolagsordningen avskaffas, så att det i § 5 endast framgår att antalet aktier lägst är 400 000 000 st och högst 1 600 000 000 st.

b)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolagets redovisningsvaluta ändras från kronor (SEK) till euro (EUR) vilket införs genom en ny skrivning i § 14 i bolagsordningen.

Övergången till ny redovisningsvaluta ska ske först från och med följande räkenskapsår.

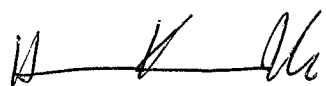
§ 20


Det noterades att samtliga beslut vid dagens stämma fattats enhälligt.

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:


Hendrik Kangasmuukko


Per Lundin

Bilaga 1 – Röstlängd

Aktieägare	Antal aktier	Representant
Alfred Berg Aktiv Verdipapirfondet	5 285 518	Fullmakt till Geir Johansen
Alfred Berg Gambak Verdipapirfondet	14 670 426	Fullmakt till Geir Johansen
Alfred Berg Norge Verdipapirfondet	19 368 370	Fullmakt till Geir Johansen



Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 18)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler enligt följande.

- a) Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
- b) Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst 400 000 000 aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, vid utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler (vilket inte förhindrar att teckningsoptioner och konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier), vilket motsvarar cirka 34 procent av antalet utestående aktier och röster efter utspädning beräknat på det antal aktier och röster som är utestående per datumet för denna kallelse inklusive utestående teckningsoptioner och de aktier som är under utgivande till följd av apportemissionen till säljarna av inkassobolaget IKAS i Norge.
- c) Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får bara ske till ett pris som lägst ansluter till aktiens marknadsvärde med avdrag för sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer fordras för att emissionen ska kunna genomföras. Vid emission med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt beslutar styrelsen om prissättning.
- d) Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket punkterna 2-3 och 5 aktiebolagslagen.

Syftet med styrelsens förslag, liksom skälen för att medge emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att Bolaget behöver ha beredskap för att skyndsamt kunna förbättra sin finansiella ställning och stärka aktieägarvärdet genom att utnyttja uppkomna möjligheter. Emissionsbemyndigandet som beslutades vid extra bolagsstämma den 23 december 2015 upphör per dagen för denna årsstämma.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan krävas i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Stockholm maj 2016
Axactor AB (publ)
Styrelsen

Beslut om ändring av bolagsordningen; avskaffande av aktieslag A (punkt 19 (a))

Enligt nuvarande bolagsordning finns två aktieslag, stamaktier med en röst per aktie och A-aktier med 0,999 röster per aktie. Det sistnämnda är en teknisk lösning från hösten 2015 då en riktad emission (private placement) om 400 miljoner aktier genomfördes. För närvarande finns inga A-aktier utestående och styrelsen förutser heller inget behov av olika aktieslag. Styrelsen föreslår därför att bolagsordningen ändras varvid aktieslag A, och det därmed sammanhängande omvandlingsförbehållet i § 14, avskaffas.

Den nuvarande och nya föreslagna lydelsen på § 5 i bolagsordningen är som följer:

Nuvarande lydelse:

5. Antalet aktier och aktieslag

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 400 000 000 st och högst 1 600 000 000 st.

Aktie skall kunna utges av två slag, stamaktier och aktier i serie A. Stamaktier och aktier av serie A skall kunna utges till ett antal motsvarande samtliga utgivna aktier i bolaget.

Stamaktier skall vardera medföra rätt till en (1) röst i bolaget. Aktier av serie A skall vardera medföra rätt till 0,999 röst i bolaget. Aktier av serie A ska omfattas av omvandlingsförbehåll enligt vad som framgår av punkt 14 i bolagsordningen.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier skall en gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Vad som sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Ny föreslagen lydelse:

5. Antalet aktier

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 400 000 000 st och högst 1 600 000 000 st.

Omvandlingsförbehållet i § 14 i bolagsordningen tas bort.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan krävas i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Den kompletta lydelsen på den nya föreslagna bolagsordningen, efter beslut enligt styrelsens förslag i punkt 19 (a) och (b), finns i separat bilaga på hemsidan www.axctor.com.

Beslut enligt punkten 19 (a) kräver för giltighet att de har biträts med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm maj 2016
Axactor AB (publ)
Styrelsen

Beslut om ändring av bolagsordningen; ändring av redovisningsvaluta (punkt 19 (b))

Styrelsen föreslår att Bolagets redovisningsvaluta ändras från kronor (SEK) till euro (EUR). Syftet med ändringen är att harmonisera redovisningsvalutan inom koncernen.

Övergången till ny redovisningsvaluta sker, om årsstämman så beslutar, först fr o m följande räkenskapsår.

Den nuvarande och nya föreslagna lydelsen på § 14 i bolagsordningen är som följer:

Nuvarande lydelse:

Ingen lydelse (efter beslut om avskaffande av § 14 enligt punkt 19 (a)).

Ny föreslagen lydelse:

14. Redovisningsvaluta (införs som § 15 om § 14 inte tas bort)

Bolagets redovisningsvaluta skall vara euro (EUR).

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan krävas i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Den kompletta lydelsen på den nya föreslagna bolagsordningen, efter beslut enligt styrelsens förslag i punkt 19 (a) och (b), finns i separat bilaga på hemsidan www.axtor.com.

Beslut enligt punkten 19 (b) kräver för giltighet att de har biträtts med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm maj 2016
Axactor AB (publ)
Styrelsen
