

Protokoll fört vid årsstämma i Mertiva AB (publ), org.nr 556530-1420, fredagen den 19 december 2014 kl. 10.00 i Garnisonen, Karlavägen 100 i Stockholm

### § 1

Styrelsens ordförande Håkan Blomdahl öppnade stämman. Styrelseledamoten Tommy Israelsson valdes till ordförande vid stämman. Det bestämdes att verkställande direktören och styrelseledamoten Andreas Bergsten skulle föra protokollet.

### § 2

Bilagda förteckning över närvarande aktieägare, **bilaga 1**, fastställdes att gälla såsom slutlig röstlängd vid bolagsstämman.

### § 3

Godkändes styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning, **bilaga 2**, att gälla som dagordning för bolagsstämman.

### § 4

Till justeringsman att jämte protokollföraren och stämmans ordförande justera dagens protokoll utsågs Håkan Blomdahl, som representerade flest aktier på stämman.

### § 5

Ordföranden upplyste om att kallelse till bolagsstämman enligt bolagsordningen annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 21 november 2014, samt att information om att kallelse skett lämnats i Svenska Dagbladet samma dag. Därutöver offentliggjorde bolaget kallelsen genom pressmeddelande och på bolagets webbplats den 19 november 2014.

Det antecknades att stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

### § 6

Anförande hölls av verkställande direktören Andreas Bergsten. Därefter besvarades frågor från aktieägarna.

### § 7

Årsredovisning med däri intagna resultat- och balansräkningar samt revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2013/2014 framlades.

Det antecknades att revisorn tillstyrkt att de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna skulle fastställas, att vinsten skulle disponeras på det sätt som framgick av förvaltningsberättelsen samt att ansvarsfrihet skulle beviljas styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2013/2014.

Stämman ansåg att årsredovisningen, inklusive revisionsberättelsen, framlagts i behörig ordning.

#### § 8

- a) De i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 2013/2014 fastställdes.
- b) Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition (intaget i årsredovisningen sid 2), att överföra balanserade medel om 91 923 592 SEK i ny räkning och att ingen utdelning för räkenskapsåret 2013/2014 skulle lämnas.
- c) Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013/2014. Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet samt att beslutet var enhälligt bland de rösträttsberättigade.

#### § 9

Beslutades om ett halverat årligt styrelsearvode om 100 000 SEK, varav ordföranden ska erhålla 50 000 SEK och övriga två ledamöter 25 000 SEK vardera.

Beslutades att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

#### § 10

Det beslutades att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

#### § 11

Det beslutades att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvälja Håkan Blomdahl, Tommy Israelsson och Andreas Bergsten.

Det beslutades att omvälja Håkan Blomdahl till ordförande för styrelsen.

#### § 12

Beslutades att omvälja revisionsbolaget Revideco AB. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Erik Emilsson.

### § 13

Stämman beslutade enligt styrelsen förslag om minskning av bolagets aktiekapital med 14 025 411,96 SEK till 933 611,30 SEK genom minskning av aktiens kvotvärde till 0,05 SEK. Ändamålet med minskningen är överföring till fritt eget kapital. Antalet aktier ska vara oförändrat.

Styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar i förslagen till beslut som kan visas erforderliga för registrering av besluten hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB samt i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av besluten.

### § 14

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om att bolagets räkenskapsår ska löpa från 1 januari – 31 december. För att möjliggöra en övergång till den nya ordningen beslutades att innevarande räkenskapsår förlängs till att löpa från 1 september 2014 – 31 december 2015.

### § 15

Beslutades enhälligt om följande ändringar i bolagsordningen, enligt styrelsens förslag.

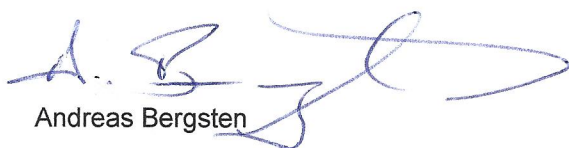
§5 ändras till följande lydelse: Aktiekapitalet utgör lägst niohundra tusen (900 000) kronor och högst tre miljoner sexhundra tusen (3 600 000) kronor.

§6 ändras till följande lydelse: Lägsta antal aktier skall vara 18 000 000 st och högsta antal aktier skall vara 72 000 000 st.

§8 ändras till följande lydelse: Bolagets räkenskapsår är 0101 - 1231.

Bolagsordningen har därefter den lydelse som framgår av **bilaga 3**.

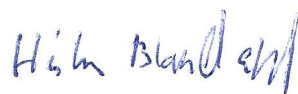
Vid protokollet

  
Andreas Bergsten

Årsstämmans ordförande

  
Tommy Israelsson

Justeras

  
Håkan Blomdahl



## RÖSTLÄNGD ÅRSSTÄMMAN MERTIVA AB 2014-12-19

Namn	Ev ombud	Ev biträden	Reg innehav	Reg innehav % av totalt antal aktier	Röster	Röster % på stämman
ANDERSSON, STIG			6 523	0,03%	6 523	0,09%
CAPITAL CUBE AB	Håkan Blomdahl		6 724 354	36,01%	6 724 354	96,64%
Fransson Ingemar			11 400	0,06%	11 400	0,16%
GROPP, ALBIN			1 819	0,01%	1 819	0,03%
HEDLIN, MARGOT	Arne Svahn		156	0,00%	156	0,00%
HEDLIN, OLOV	Arne Svahn		440	0,00%	440	0,01%
Hjertström Bo			5 100	0,03%	5 100	0,07%
Jonsson Erik		Göran Lindborg, Stefan Ulvander	8	0,00%	8	0,00%
Lim Charles			87 431	0,47%	87 431	1,26%
Malessev Dariko			101 000	0,54%	101 000	1,45%
Meyer Ingvar			12 600	0,07%	12 600	0,18%
OLSSON, ÅKE			32	0,00%	32	0,00%
PALM, STEN			6 418	0,03%	6 418	0,09%
Prytz Johan			2	0,00%	2	0,00%
SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND	Åsa Wesshagen		98	0,00%	98	0,00%
SVAHN, ARNE			500	0,00%	500	0,01%
		Total	6 957 881	37,26%	6 957 881	100,00%

Enligt Euroclears bolagsstämmoaktiebok med avstämningsdatum 2014-12-13:

Antal ägare	2 782
Totalt antal aktier	18 672 226

## Övriga närvarande:

Andreas Bergsten	Styrelseledamot och VD Mertiva AB
Anna Blomdahl	Mertiva AB, administration
Tommy Israelsson	Styrelseledamot Mertiva AB, ordförande vid bolagsstämman
Mats Carlsson	Akteägare, som ej anmält sig för att rösta på stämman
Björn Zettersten	Akteägare, som ej anmält sig för att rösta på stämman



## Kallelse till årsstämma i Mertiva AB (publ)

Aktieägarna i Mertiva AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 19 december 2014 kl. 10.00 i sal Hagaparken, Garnisonen Konferens, Karlavägen 100 i Stockholm.

### Deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 12 december 2014, dels anmäla sitt deltagande till Mertiva senast fredagen den 12 december 2014, per post på adress Mertiva AB, Upplandsgatan 67, 113 28 Stockholm eller per e-post info@mertiva.se. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 12 december 2014. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

### Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman samt val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Kort sammanfattning av året som gått, VD Andreas Bergsten.
7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut:
  - a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
  - b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c. Om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
11. Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.
12. Val av revisor.
13. Beslut om minskning av aktiekapitalet för överföring från bundet till fritt eget kapital.
14. Beslut om ändring av räkenskapsår.
15. Beslut om ändring av bolagsordningen.
16. Övriga frågor som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551).

### Förslag till beslut

*Val av ordförande (punkt 1)*

Valberedningen föreslår att styrelseledamot Tommy Israelsson väljs till ordförande vid stämman.

*Disposition av bolagets resultat (punkt 8 b)*

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013/2014.

As TL  
L.S.



*Val av styrelseledamöter, revisor och beslut om arvoden m.m. (punkt 9-12)*

Mertivas valberedning avser att lägga fram sitt förslag till val av styrelse m.m. senast tre veckor före årsstämman. Valberedningens förslag kommer då att offentliggöras genom pressmeddelande.

*Beslut om minskning av aktiekapitalet för överföring från bundet till fritt eget kapital (punkt 13)*

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med 14.025.411,96 SEK till 933.611,30 SEK genom minskning av aktiens kvotvärde till 0,05 SEK. Ändamålet med minskningen är överföring till fritt eget kapital.

I enlighet med den föreslagna minskningen av aktiekapital föreslås bolagsordningen ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst niohundra tusen (900 000) kronor och högst tre miljoner sexhundra tusen (3 600 000) kronor.

*Beslut om ändring av räkenskapsår (punkt 14)*

Bolagets styrelse och ledning anser att driften av bolaget skulle underlättas om bolagets räkenskapsår löpte från 1 januari – 31 december och föreslår denna ändring av räkenskapsår. För att möjliggöra en övergång till den nya ordningen föreslås att innevarande räkenskapsår förlängs till att löpa från 1 september 2014 – 31 december 2015.

*Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15)*

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om följande ändringar av bolagsordningen.

§5 ändras till följande lydelse: Aktiekapitalet utgör lägst niohundra tusen (900 000) kronor och högst tre miljoner sexhundra tusen (3 600 000) kronor.

§6 ändras till följande lydelse: Lägsta antal aktier skall vara 18 000 000 st och högsta antal aktier skall vara 72 000 000 st.

§8 ändras till följande lydelse: Bolagets räkenskapsår är 0101 - 1231.

**Aktieägares rätt att begära upplysningar**

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §. Aktieägare som vill skicka in begäran i förväg kan göra det per post till Mertiva AB, Upplandsgatan 67, 113 28 Stockholm eller per e-post till [info@mertiva.se](mailto:info@mertiva.se).

**Övrig information**

Antalet aktier i bolaget uppgår vid kallelsen till 18 672 226 där alla aktier är av samma slag. Årsredovisning inklusive revisionsberättelse, samt övriga handlingar och fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida [www.mertiva.se](http://www.mertiva.se) senast från och med fredagen den 28 november 2014 och sänds till de aktieägare som begär det hos bolaget.

Stockholm i november 2014

Mertiva AB (publ)

Styrelsen

H3  
TJ  
A.S.



## ***Bolagsordning för Mertiva AB (publ)***

Organisationsnummer: 556530 – 1420

*Antagen vid årsstämma den 19 december 2014*

- § 1 ***Firma***  
Bolagets firma är Mertiva AB. Bolaget är publikt (publ).
- § 2 ***Verksamhet***  
Bolaget skall äga, förvalta, köpa och sälja värdepapper och annan egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
- § 3 ***Styrelsens säte***  
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.
- § 4 ***Avstämningsförbehåll***  
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
- § 5 ***Aktiekapital***  
Aktiekapitalet utgör lägst niohundra tusen (900 000) kronor och högst tre miljoner sexhundra tusen (3 600 000) kronor.
- § 6 ***Aktien***  
Lägsta antal aktier skall vara 18 000 000 st och högsta antal aktier skall vara 72 000 000 st.
- § 7 ***Styrelse och revisorer***  
Styrelsen består av tre (3) till åtta (8) ledamöter med noll (0) till tre (3) suppleanter.  
  
Bolaget skall ha en (1) till två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.
- § 8 ***Räkenskapsår***  
Bolagets räkenskapsår är 0101 - 1231.
- § 9 ***Kallelse till bolagsstämma***  
Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman.  
  
Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex (6) och senast tre (3) veckor före stämman.  
  
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.
- § 10 ***Bolagsstämma***  
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut:
  - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  - b. om dispositioner beträffande årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorer.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter.
10. Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.
11. I förekommande fall, val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551).
13. Övriga frågor.

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före bolagsstämman dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

#### § 11 *Bolagsstämmans ordförande*

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.