

Protokoll fört vid årsstämma i Mertiva AB
(publ), org.nr 556530-1420, onsdagen den
20 juni 2018 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 protokollförelaren 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 22 maj 2018, samt att information om att kallelse skett lämnats i Svenska Dagbladet samma dag. Därutöver offentliggjorde bolaget kallelsen genom pressmeddelande och på bolagets webbplats den 22 maj 2018.

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 2017 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 2017.

HB AB AS

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

§ 8

- a) De i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 2017 fastställdes.
- b) Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition (intaget i årsredovisningen sid 3), att överföra balanserade medel om 809 203 048 SEK i ny räkning och att ingen utdelning för räkenskapsåret 2017 skulle lämnas.
- c) Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

§ 9

Beslutades om ett årligt styrelsearvode om 50 000 SEK, varav ordföranden i normalfallet ska erhålla 25 000 SEK och övriga två ledamöter 12 500 SEK vardera. Styrelsearvodena beslutades dock kunna omfördelas inom styrelsen, om de berörda parterna är eniga i frågan. Det beslutades även att styrelseledamöter även i fortsättningen ska ha rätt att fakturera styrelsearvode, under förutsättning att detta är kostnadsneutralt för bolaget.

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.

Håkan Blomdahl
Tommy Israelsson
Andreas Bergsten

§ 13

Inga övriga frågor beslutades om.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Andreas Bergsten

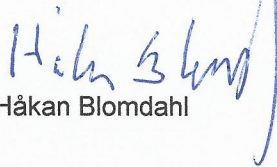


Årsstämmans ordförande



Tommy Israelsson

Justeras



Håkan Blomdahl

BILAGA 1

RÖSTLÄNGD ÅRSSTÄMMA MERTIVA AB 2018-06-20

Namn	Ev ombud	Ev biträden	Reg innehav A-aktier	Reg innehav B-aktier	Reg innehav antal aktier	Reg innehav antal röster	Reg innehav % av totalt antal aktier	Reg innehav % av totalt antal röster	Röster % på stämman
Brise, Sven			10		10	10	0,00%	0,00%	0,00%
GK-FILM Studio AB	Olle Karlsson		47 670		47 670	47 670	0,26%	0,34%	0,81%
Hillerford, Björne			5 820		5 820	5 820	0,03%	0,04%	0,10%
Isberg, Fredrik			50 000		50 000	50 000	0,27%	0,35%	0,85%
Lindbärg, Erik			15 000		15 000	15 000	0,08%	0,11%	0,26%
Malmer, Staffan			629 258		629 258	629 258	3,37%	4,43%	10,74%
Triega AB	Håkan Blomdahl		4 616 089	4 970 500	9 586 589	5 113 139	51,34%	36,01%	87,24%
Total			5 363 847	4 970 500	10 334 347	5 860 897	55,35%	41,28%	100,00%

Enligt Eurodears bolagsstämmoaktiebok med avstämningsdatum 2018-06-14:

Antal ägare	1 624
Antal A-aktier med röstvärde 1,0	13 701 726
Antal B-aktier med röstvärde 0,1	4 970 500
Totalt antal aktier	18 672 226
Totalt antal röster	14 198 776

Övriga närvarande:

Andreas Bergsten
Tommy Israelsson

VD och Styrelseledamot, Mertiva AB
Styrelseledamot Mertiva AB, ordförande vid bolagsstämman

AS.



Kallelse till årsstämma i Mertiva AB (publ)

Aktieägarna i Mertiva AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 juni 2018 kl. 10.00 i sal Kungsträdgården, 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 den 14 juni 2018, dels anmäla sitt deltagande till Mertiva senast den 14 juni 2018 per e-post till 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 den 14 juni 2018. 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. Övriga frågor som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551).

Förslag till beslut

Val av ordförande (punkt 1)

Större aktieägare 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 2017.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A.S.' with a horizontal line underneath.



Fastställande av arvoden till styrelse och revisor (punkt 9)

Större aktieägare föreslår ett totalt årligt styrelsearvode uppgående till 50 000 SEK (oförändrat från föregående år). Som huvudregel föreslås gälla att ordföranden ska erhålla dubbelt så mycket som en styrelseledamot. Om förslaget om tre styrelseledamöter vinner bifall, så innebär detta att ordföranden erhåller 25 000 SEK och övriga två ledamöter 12 500 SEK vardera. Styrelsearvodena föreslås dock kunna omfördelas inom styrelsen, om de berörda parterna är eniga i frågan.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 10)

Större aktieägare föreslår att styrelsen även fortsatt ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter (punkt 11)

Större aktieägare föreslår till styrelsen omval av Håkan Blomdahl, Tommy Israelsson samt Andreas Bergsten.

Håkan Blomdahl (född 1968), styrelseordförande. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt civilingenjör från teknisk fysik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. VD Triega AB. Andra styrelseuppdrag inkluderar bland annat SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, Norvida AB, Triona AB och Arbona AB.

Tommy Israelsson (född 1947), styrelseledamot. Tommy Israelsson är ekonom och ingenjör och har varit CFO och VD i 10 år. Han har arbetat som revisor i 29 år, varav de fyra sista åren på PWC. Tommy arbetar sedan 2012 i sitt eget bolag med finansiell konsultation. Han är också styrelseledamot i fem mindre företag.

Andreas Bergsten (född 1967), styrelseledamot. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och McGill University i Montréal, Kanada. Andreas är anställd på 60% av en heltid som VD och kapitalförvaltare på G-Förvaltning, en kapitalförvaltning som förvaltar två större stiftelser och har över 2,5 miljarder SEK under förvaltning. Övrig tid arbetar Andreas som konsult inom kapitalförvaltning, finansiell rådgivning och företagsledning. Andreas Bergsten har arbetat deltid på konsultbasis som VD i Mertiva AB sedan april 2013. Han är även styrelseledamot i Arbona AB (publ).

Till styrelsens ordförande föreslås även fortsatt Håkan Blomdahl.

Val av revisor (punkt 12)

Större aktieägare föreslår omval av revisionsbolaget Revideco AB fram till slutet av nästa årsstämma. Huvudansvarig revisor föreslås fortsatt vara auktoriserade revisorn Erik Emilsson.

A.B.



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, Edsviksvägen 89, 182 35 Danderyd eller per e-post till info@mertiva.se.

Övrig information

Antalet aktier i bolaget uppgår vid kallelsen till 18 672 226 där 13 701 726 st är A-aktier och 4 970 500 st är B-aktier. Årsredovisning inklusive revisionsberättelse samt fullmaktsformulär finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.mertiva.se från och med det datum då denna kallelse offentliggörs och sänds till de aktieägare som begär det hos bolaget.

Stockholm i maj 2018

Mertiva AB (publ)

Styrelsen

A.S.