

Protokoll fört vid årsstämma i Mertiva AB
(publ), org.nr 556530-1420, tisdagen den
30 juni 2020 kl. 13.00 på Time Hotel,
Vanadisvägen 12 i Stockholm

§ 1

Styrelsens ordförande Håkan Blomdahl öppnade stämman. Styrelseledamoten och verkställande direktören Andreas Bergsten valdes till ordförande vid stämman. Det bestämdes att 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 24 maj 2020, samt att information om att kallelse skett lämnats i Svenska Dagbladet samma dag. Därutöver offentliggjorde bolaget kallelsen genom pressmeddelande och på bolagets webbplats den 24 maj 2020.

Det antecknades att stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

§ 6

Årsredovisning med däri intagna resultat- och balansräkningar samt revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2019 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 2019.

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

§ 7

- a) De i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 2019 fastställdes.
- b) Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition (intaget i årsredovisningen sid 3), att överföra balanserade medel om 911 494 287 SEK i ny räkning och att ingen utdelning för räkenskapsåret 2019 skulle lämnas.
- c) Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

§ 8

Beslutades om ett oförändrat 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.

Beslutades att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 9

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

§ 10

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.

§ 11

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

§ 12

Frågan om beslut om fusion med Arbona AB (publ) behandlades inte på denna ordinarie bolagsstämma, utan kommer istället att behandlas på en kommande extra bolagsstämma.

§ 13

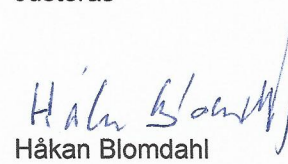
Inga övriga frågor beslutades om.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Protokollförare och årsstämmans ordförande


Andreas Bergsten

Justeras


Håkan Blomdahl

BILAGA 1

RÖSTLÄNGD ÅRSSTÄMMA MERTIVA AB 2020-06-30

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
Triega AB	Håkan Blomdahl		4 616 089	4 970 500	9 586 589	5 113 139	51,34%	36,01%	100,00%
Total			4 616 089	4 970 500	9 586 589	5 113 139	51,34%	36,01%	100,00%

Enligt Euroclears bolagsstämmoaktiebok med avstämningsdatum 2020-06-24:

Antal ägare	1 742
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

VD och Styrelseledamot, Mertiva AB



Kallelse till årsstämma i Mertiva AB (publ)

Aktieägarna i Mertiva AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl. 13.00 i Talk Room på Time Hotel, Vanadisvägen 12 i Stockholm.

Deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 24 juni 2020, dels anmäla sitt deltagande till Mertiva senast den 24 juni 2020 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 24 juni 2020. 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. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. 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.
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
10. Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.
11. Val av revisor.
12. Beslut om fusion med Arbona AB (publ)
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande (punkt 1)

Större aktieägare föreslår att styrelseledamot och VD Andreas Bergsten väljs till ordförande vid stämman.

Disposition av bolagets resultat (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.



Fastställande av arvoden till styrelse och revisor (punkt 8)

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 9)

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

Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter (punkt 10)

Större aktieägare föreslår till styrelsen omval av Håkan Blomdahl, Tommy Israelsson samt Andreas Bergsten för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

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 Katinla AB, Norvida Holding 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 MBA Program 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 ca 3 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 11)

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

Beslut om fusion med Arbona AB (publ) (punkt 12)

Större aktieägare föreslår att Arbona AB (publ) och Mertiva AB (publ) fusioneras. För varje aktie i Mertiva AB (publ) föreslås erhållas 24 nyemitterade aktier av serie B i Arbona AB (publ). Fullständig fusionsplan kommer att tillhandahållas på bolagets hemsida i god tid före årsstämman.

A.S.



Covid-19

Bolaget tar den nuvarande situationen avseende Covid-19 på största allvar. Mot bakgrund av rådande omständigheter uppmanas därför samtliga aktieägare att överväga om personlig fysisk närvaro på stämman är lämplig alternativt att överväga möjligheten att utfärda fullmakt i stället för att närvara personligen vid stämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. 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. Fullmaktsformulär finns tillgängligt 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. Årsredovisning inklusive revisionsberättelse finns tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida www.mertiva.se och sänds till de aktieägare som begär det hos bolaget. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga vid årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i juni 2020
Mertiva AB (publ)
Styrelsen