

Protokoll fört vid årsstämma i Mertiva AB
(publ), org.nr 556530-1420, fredagen den
17 maj 2016 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 18 april 2016, samt att information om att kallelse skett lämnats i Svenska Dagbladet samma dag. Därutöver offentliggjorde bolaget kallelsen genom pressmeddelande och på bolagets webbplats den 18 april 2016.

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 2014/2015 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 2014/2015.

A.S.
R. HB

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

§ 8

- a) De i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 2014/2015 fastställdes.
- b) Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition (intaget i årsredovisningen sid 2), att överföra balanserade medel om 105 880 312 SEK i ny räkning och att ingen utdelning för räkenskapsåret 2014/2015 skulle lämnas.
- c) Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014/2015. 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 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 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.

AS.
Zi.
H3

§ 13

Beslutades enhälligt att en ny paragraf införs i bolagsordningen, enligt vilken bolagsstämma ska hållas i någon av kommunerna Stockholm, Danderyd, Täby, Solna eller Österåker.

Bolagsordningen har därefter den lydelse som framgår av bilaga 3.

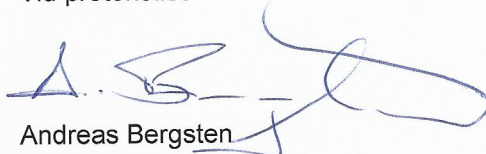
Stämman beslutade att bemyndiga verkställande direktören, styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

§ 14

Inga övriga frågor beslutades om. Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga.

Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet



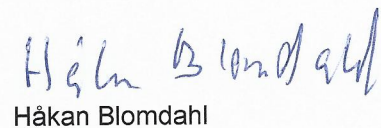
Andreas Bergsten

Årsstämmans ordförande



Tommy Israelsson

Justeras



Håkan Blomdahl

RÖSTLÄNGD ÅRSSTÄMMA MERTIVA AB 2016-05-17

Namn	Ev ombud	Ev biträden	Reg innehav	Reg innehav % av totalt antal aktier	Röster	Röster % på stämman
Berlin, Måns			80 461	0,43%	80 461	0,85%
Eurenius, Daniel			12 876	0,07%	12 876	0,14%
Jonsson, Erik			3	0,00%	3	0,00%
Lindkvist, Bertil			2 497 636	13,38%	2 497 636	26,40%
Malesev, Darko			131 518	0,70%	131 518	1,39%
Tamsen, Anders			4 200	0,02%	4 200	0,04%
Tranberg, Hans			6 497	0,03%	6 497	0,07%
Triegea AB	Håkan Blomdahl		6 724 354	36,01%	6 724 354	71,09%
Åsbrink, Aina		Anna Blomdahl	2 000	0,01%	2 000	0,02%
		Total	9 459 545	50,66%	9 459 545	100,00%

Enligt Eurodears bolagsstämmoaktiebok med avstämningsdatum 2016-05-11:

Antal ägare 2 346

Totalt antal aktier 18 672 226

Övriga närvarande:

Stefan Ulvander	Aktieägare, som äger via kapitalförsäkring
Andreas Bergsten	VD och Styrelseledamot, Mertiva AB
Tommy Israelsson	Styrelseledamot Mertiva AB, ordförande vid bolagsstämman
Johan Prytz	Aktieägare, som äger via bolag men ej hade registreringsbevis eller fullmakt
Göran Lindborg	Biträde till Johan Prytz
Rutger Smith	



BILAGA 2

Kallelse till årsstämma i Mertiva AB (publ)

Aktieägarna i Mertiva AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 maj 2016 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 onsdagen den 11 maj 2016, dels anmäla sitt deltagande till Mertiva senast onsdagen den 11 maj 2016, per post på adress Mertiva AB, c/o Bergsten, Blindgatan 1C, 791 72 Falun eller 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 onsdagen den 11 maj 2016. 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 ändring av bolagsordningen
14. 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 2014/2015.

AS



Fastställande av arvoden till styrelse och revisor (punkt 9)

Större aktieägare föreslår ett totalt årligt styrelsearvode uppgående till 50 000 SEK (en minskning från föregående års 100 000 SEK, arvodet året dessförinnan var 200 000 SEK). 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. Det föreslås även att styrelseledamöter i fortsättningen ska ha rätt att fakturera styrelsearvode, under förutsättning att detta är kostnadsneutralt för bolaget.

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 Switchcore 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 tre 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 för G-Förvaltning, en kapitalförvaltning som förvaltar två större stiftelser med ca 2 miljarder SEK under förvaltning. Övrig tid arbetar Andreas som konsult inom finansiell rådgivning och företagsledning och har som konsult framförallt arbetat för riskkapitalbolag. Andreas Bergsten har arbetat deltid på konsultbasis som VD i Mertiva AB sedan april 2013.

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.



Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13)

Styrelsen förslår att stämman beslutar om att en ny paragraf införs i bolagsordningen, enligt vilken bolagsstämma skall hållas i någon av kommunerna Stockholm, Danderyd, Täby eller Solna.

Den nuvarande bolagsordningen, samt den föreslagna bolagsordningen med ändring enligt ovan, finns tillgängliga på bolagets hemsida www.mertiva.se.

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.

Övrig information

Antalet aktier i bolaget uppgår vid kallelsen till 18 672 226 där alla aktier är av samma slag. 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 april 2016
Mertiva AB (publ)
Styrelsen

A.S.

Bolagsordning för Mertiva AB (publ)

Organisationsnummer: 556530 – 1420

Antagen vid årsstämma den 17 maj 2016

- § 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 ***Plats för bolagsstämma***
Bolagsstämma skall hållas i någon av kommunerna Stockholm, Danderyd, Täby, Solna eller Österåker.

§ 11 *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 bolagsstämma, 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 bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 12 *Bolagsstämmans ordförande*

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

