

Protokoll fört vid årsstämma i **Poolia AB (publ)**, 556447-9912, onsdagen den 3 maj 2017 kl. 16.00 i bolagets lokaler med adress Kungsgatan 57A i Stockholm

- 1 § Stämmans öppnande**
Styrelsens ordförande Björn Örås hälsade aktieägare och gäster till företaget välkomna och förklarade årsstämman öppnad.
- 2 § Val av ordförande vid stämman**
Styrelsens ordförande Björn Örås valdes enhälligt till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt Fredrik Johansson, CFO, att föra protokollet.
- 3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**
Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.
- 4 § Godkännande av dagordningen**
Den i kallelsen intagna dagordningen godkändes som dagordning för årsstämman.
- 5 § Val av en eller två justeringsmän**
Beslöts att dagens protokoll ska, jämte ordföranden, justeras av Mats Andersson, som representerar Nordea.
- 6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Konstaterades att kallelse till dagens stämma hade varit införd hos Bolagsverket i Post- och Inrikes Tidningar den 29 mars 2017 samt annonserats i Dagens Industri samma dag. Stämman fann att den blivit i behörig ordning sammankallad.
- 7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2016; i samband med det ett anförande av den verkställande direktören**
Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse framlades för verksamhetsåret 2016.



Bolagets revisor Henrik Nilsson föredrog revisionsberättelsen, koncernrevisionsberättelsen och riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare enligt 8 kap 54§ ABL.

Antecknades att revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse var föredragen och framlagd i behörig ordning.

Bolagets verkställande direktör Morten Werner redogjorde för bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret, första kvartalet 2017 samt gav en redogörelse för framtida utsikter varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

8 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslöts att fastställa de i årsredovisningen intagna resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för perioden 1 januari – 31 december 2016 och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen per 31 december 2016.

9 § Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, att till aktieägarna dela ut 60 öre per aktie, dvs ett totalbelopp om 10 273 198 kronor, och att till årsstämman förfogande stående vinstmedel om 3 647 378 kronor överförs i ny räkning.

10 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktörerna
Beslöts enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under den tid årsredovisningen omfattar.

Antecknades att de styrelseledamöter som upptagits i röstlängden och verkställande direktörerna inte deltog i beslutet avseende dem själva.

11 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Emil Ahlberg, företrädare för PSG Micro Cap och ordförande i valberedningen, lämnade en redogörelse för valberedningens arbete och sammansättning.

Beslöts därefter i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skall bestå av fem av stämman utsedda ledamöter och en

revisor.

12 § Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Emil Ahlberg presenterade valberedningens förslag innebärande att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 1.240.000 (1.240.000) kronor att fördelas med 500.000 (500.000) kronor till styrelsens ordförande samt 185.000 (185.000) kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte uppbär lön från bolaget. Inget arvode föreslogs för utskottsarbete.

Beslöts därefter i enlighet med valberedningens förslag.

Beslöts att arvodet till bolagets revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

13 § Val av styrelse och styrelseordförande

Noterades att bolagets styrelse för närvarande består av fem stämموvalda ledamöter nämligen Björn Örás (ordförande), Lennart Pihl, Marika Skärvik, Dag Sundström och Anna Söderblom.

Emil Ahlberg presenterade valberedningens enhälliga förslag att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma genom omval utse Lennart Pihl, Marika Skärvik, Dag Sundström, Anna Söderblom och Björn Örás. Valberedningen föreslår vidare att för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse Björn Örás till styrelsens ordförande.

Beslöts därefter enhälligt i enlighet med valberedningens förslag.

Antecknades att de styrelseledamöter som upptagits i röstlängden inte deltog i beslutet avseende dem själva.

14 § Val av revisor

Björn Örás presenterade styrelsens, tillika valberedningens, förslag att omval ska ske av Deloitte AB med huvudansvarig revisor Daniel de Paula på en period av ett år.

Beslöts därefter i enlighet med styrelsens förslag.

15 § Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Björn Örás presenterade styrelsens förslag angående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare där den rörliga ersättningen kan komma upp till 40 procent av den fasta lönen.

Beslöts därefter i enlighet med styrelsens förslag. Antecknas att beslutet var enhälligt.

16 § Valberedning inför årsstämma 2017

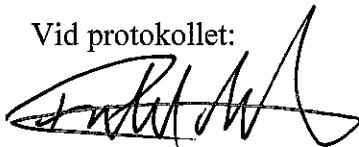
Emil Ahlberg presenterade valberedningens förslag till principer för utseende av valberedningen.

Beslöts att godkänna principer för utseende av valberedning i enlighet med det av valberedningen lagda förslaget.

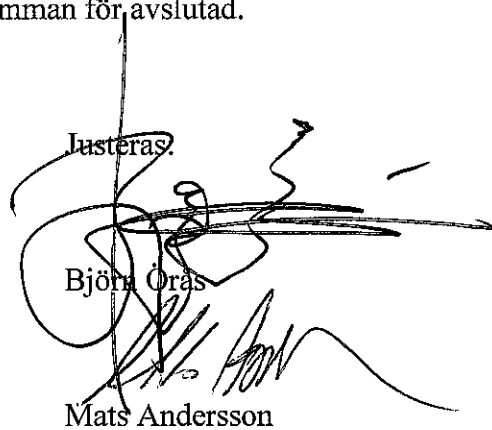
17 § Stämmans avslutande

Härefter förklarade Björn Öräs årsstämman för avslutad.

Vid protokollet:



Fredrik Johansson



Lusterås.
Björn Öräs
Mats Andersson

Preliminär röstlängd

Namn	Ombud	Biträde/gäst	AK A	AK B	Innehav		Innehav %	Röster	Röster %	På stämman		
					AK A	AK B				andel aktier %	andel röster %	
: SETTERWALL, JOHAN			0	2450	2450	0,01	0	490	0,01	0,03%	0,01%	
: GÖTHERSTRÖM HÅLLBUS, MAUD				300	300	0	0	60	0	0,00%	0,00%	
: NORDEA 1 SICAV	Mats Andersson			13 176	13 176	0,08	0	2 635	0,04	0,15%	0,05%	
: PLACERINGSFOND SIM BOLAGSFOND NORDEN	Mats Andersson		0	529 222	529 222	3,09	0	105 844	1,59	6,00%	2,12%	
: PIHL, LENNART			0	10 000	10 000	0,06	0	2 000	0,03	0,11%	0,04%	
: PSG MICRO CAP	Emil Ahlberg		0	376 126	376 126	2,20	0	75 225	1,13	4,26%	1,51%	
: ROGHULT, TARIJA KIRSI HANNELE			0	300	300	0	0	60	0	0,00%	0,00%	
: SÖDERBLOW, ANNA MARIA INGA			0	15 000	15 000	0,09	0	3 000	0,05	0,17%	0,06%	
: WILKNE, THORD				600 000	600 000	3,5	0	120 000	1,81	6,80%	2,41%	
: ÖRÅS, BJÖRN			4 023 815	3 251 445	7 275 260	42,49	0	4 674 104	70,36	82,47%	93,79%	
		Totalt	AK A	AK B	Innehav	Innehav %	Röster	Röster %	4 983 419	75,02	100,00%	100,00%
			4 023 815	4 798 019	8 821 834	51,52	4 983 419	75,02	4 983 419	75,02	100,00%	100,00%

Totalt antal A-aktier på stämman (1 röst/aktie)

Totalt antal B-aktier på stämman (0,2 röster/aktie)

Totalt antal aktier i bolaget

Totalt antal röster i bolaget

4 023 815

4 798 019

17 121 966

6 643 451