

Protokoll fört vid årsstämma i **Poolia AB (publ)**, 556447-9912, måndagen den 27 april 2016 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 Anna Ullberg, 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 Felix Nilsson, 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 23 mars 2016 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 2015; i samband med det ett anförande av den verkställande direktören**
Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse framlades för verksamhetsåret 2015.

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 2016 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 2015 och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen per 31 december 2015.
- 9 §** **Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**
Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, att till aktieägarna dela ut 50 öre per aktie, dvs ett totalbelopp om 8 560 998 kronor, och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 5 695 464 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**
Jan Andersson, företrädare för Swedbank Robur fonder 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

Jan Andersson 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 Örås (ordförande), Lennart Pihl, Marika Skärvik, Dag Sundström och Anna Söderblom.

Jan Andersson 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 Örås. Valberedningen föreslår vidare att för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse Björn Örås 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 Örås presenterade styrelsens, tillika valberedningens, förslag att omval ska ske av Deloitte AB med huvudansvarig revisor Henrik Nilsson på en period av ett år.

Beslöts därefter i enlighet med styrelsens förslag.

- 15 § Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**
Björn Örås presenterade styrelsens förslag angående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare där den rörliga ersättningen kan komma upp till 40 procent av den fasta lönen.

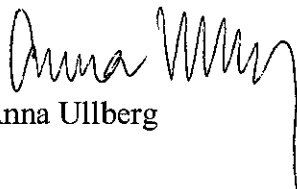
Beslöts därefter i enlighet med styrelsens förslag. Antecknas att beslutet var enhälligt.

- 16 § Valberedning inför årsstämma 2017**
Jan Andersson presenterade valberedningens förslag till principer för utseende av valberedningen.

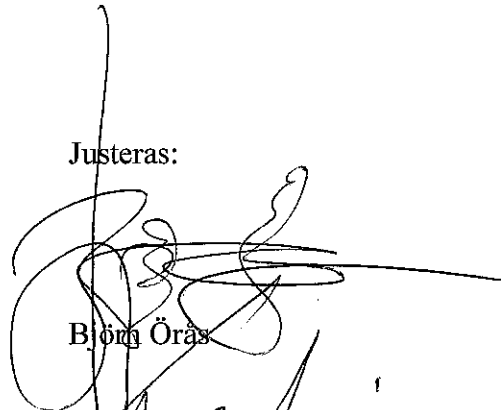
Beslöts att godkänna principer för utseende av valberedning i enlighet med det av valberedningen lagda förslaget.

- 17 § Stämmans avslutande**
Härefter förklarade Björn Örås årsstämman för avslutad.

Vid protokollet:


Anna Ullberg

Justeras:


Björn Örås


Felix Nilsson

Poolia AB:s årsstämma 2015-04-27

Slutlig röstlängd

Namn	Ombud	Biträde/gäst	AK A	AK B	Innehav	Innehav %	Röster	Röster %	På stämman	
									andel röstler	andel aktier %
ASPÖ, KJELL	Thomas Ehlin		0	0	7 000	0,04	1 400	0,02	0,03%	0,07%
FJÄRDE AP-FONDEN			0	0	761 036	4,44	152 207	2,29	2,84%	7,11%
FORSMAN, JAN ERIK TORSTEN			0	0	300	0	60	0	0,00%	0,00%
FRIDEN, BIRGITTA			0	0	500	0	100	0	0,00%	0,00%
FÖRENINGEN SVENSK-FINLANDS VÄNNER	Lars Carmestedt		0	0	6 000	0,04	1 200	0,02	0,02%	0,06%
NORDEA 1 SICAV	Felix Nilsson		0	0	13 176	0,08	2 635	0,04	0,05%	0,12%
PHIL, LENNART			0	0	10 000	0,06	2 000	0,03	0,04%	0,09%
PLACERINGSFOND SM BOLAGSFOND NORDEN	Felix Nilsson		0	0	529 222	3,09	105 844	1,59	1,98%	4,95%
PSG MICRO CAP	Emil Ahlberg		0	0	984 921	5,75	196 984	2,97	3,68%	9,21%
ROGHULT, TARIA KIRSI HANNELE		Maud Götherström Hällibus	0	0	300	0	60	0	0,00%	0,00%
SWEDBANK ROBUR SMÅBOLAGSFOND NORDEN	Jan Andersson		0	0	416 461	2,43	83 292	1,25	1,55%	3,89%
SWEDBANK ROBUR SMÅBOLAGSFOND SVERIGE	Jan Andersson		0	0	679 573	3,97	135 915	2,05	2,54%	6,35%
SÖDERBLOM, ANNA MARIA INGA			0	0	15 000	0,09	3 000	0,05	0,06%	0,14%
ÖRÅS, BJÖRN			4 023 815	3 251 445	7 275 260	42,49	4 674 104	70,36	87,22%	68,00%
	Totalt		4 023 815	6 674 934	10 698 749	62,48	5 358 802	80,67	100,00%	100,00%

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

4 023 815

6 675 144

Totalt antal aktier i bolaget

17 121 966

Totalt antal röster i bolaget

6 643 451

and

FN

[Signature]