

Årsstämmoprotokoll

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med aktieägare i Time People Group AB (publ),
556586-1936,
2018-09-06 på bolagets kontor, Celsiusgatan 10, Stockholm.

§ 1

Stämman öppnades av Bo Nordlander på uppdrag av styrelsen.

§ 2

Bo Nordlander valdes till ordförande för stämman och Hans Nygren valdes att föra dagens protokoll.

§ 3

Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid bolagsstämman.

§ 4

Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen som dagordning för stämman.

§ 5

Stämman beslöt att dagens protokoll skulle jämte ordföranden justeras av Marcus Dimholt.

§ 6

Noterades att kallelse i enlighet med bolagsordningen har skett genom publicering i Post- och Inrikes Tidningar 10 augusti och genom kallelseannons i Dagens Industri den 14 augusti 2018. Dessutom att kallelsen varit tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 3 augusti 2018 efter utskick av pressmeddelande via BeQuoted.

Stämman förklarades därefter i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Verkställande direktören Magnus Lönn, redogjorde för bolaget och dess verksamhet under räkenskapsåret 2017/2018.

Hans Nygren föredrog framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Ordförande Bo Nordlander redogjorde för styrelsens arbete under året.

§ 8

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att till förfogande stående vinstmedel 36 499 143 kronor, skall disponeras så att till utdelning lämnas med 1 krona per aktie, totalt 7 250 000 kronor och att resterande 29 249 143 kronor balanseras i ny räkning. Avräkningsdag blir 10 september och utbetalningsdag 13 september.

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2017-05-01 - 2018-04-30. Beslutet var enhälligt.

Det noterades att i beslutet om ansvarsfrihet deltog varken styrelsens ledamöter eller den verkställande direktören.

§ 9

Styrelsearvodet beslutades till 575 000 kronor att fördelas med 175 000 kronor till styrelsens ordförande samt 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Arvode till revisorerna beslutades utgå enligt löpande räkning.

§10

Styrelsen beslutas bestå av 5 ledamöter och inga suppleanter.

Omval av styrelseledamöterna Bo Nordlander, Sofi Franzen, Hans Nygren, Peter Larsson, Daniel Johansson. Omval av Bo Nordlander som styrelsens ordförande.

Omval av revisionsbolaget EY AB fram t.o.m. nästa ordinarie bolagsstämma.

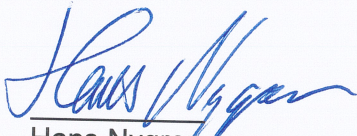
§11

Stämman beslutade att ge styrelsen befogenhet att genomföra en eller flera nyemissioner fram till nästkommande årsstämma. Nyemissionerna får öka bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier med maximalt 10 procent. Nyemissionerna får göras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Befogenheten syftar till att möjliggöra företags- eller produktförvärv. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav. Beslutet var enhälligt.

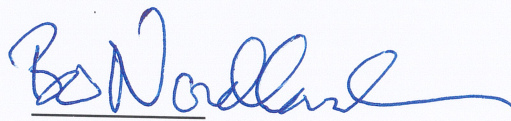
§12

Inga övriga ärenden förelåg, varför stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:


Hans Nygren

Justeras:


Bo Nordlander, Ordförande


Marcus Dimholt