

Protokoll fört vid årsstämma med  
aktieägarna i Allgon AB (publ),  
556387-9955, den 4 maj 2016 i  
Stockholm

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Christer Palm, som valdes till ordförande. Det antecknas att Maria Lindegård Eiderholm av styrelsen har ombetts att tjänstgöra som sekreterare vid stämman och att föra dagens protokoll.

§ 2

Bilagd förteckning över vid stämman representerade aktieägare föredrogs och stämman beslöt att förteckningen skulle gälla som röstlängd, bilaga 1.

§ 3

Förslaget till dagordning lades fram och godkändes att gälla som dagordning vid stämman.

§ 4

Stämman beslöt att protokollet ska justeras av två personer och utsåg Hans Karlsson och Bo Lengholt att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

§ 6

Styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2015 och revisionsberättelsen för samma tid jämte koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen, bilaga 2, framlades.

§ 7

Stämman beslöt att fastställa den framlagda balans- och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2015.



## § 8

Stämman beslöt att, i enlighet med styrelsens förslag som tillstyrkts av revisorerna, årets resultat i moderbolaget, 1 143 161 kr, ska balanseras i ny räkning.

## § 9

Stämman beslöt att bevilja samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 1 januari 2015 - 31 december 2015.

Det antecknas att ingen av styrelseledamöterna eller den verkställande direktören deltog i beslut om sin egen ansvarsfrihet.

## § 10

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, dels att styrelsen skall bestå av sex (6) ordinarie ledamöter och ingen suppleant, dels om omval av Anders Björkman, Claes Beckman, Per Nordlander och Göran Strandberg samt nyval av Sven von Holst och Ingalill Östman som styrelseledamöter för tiden till nästa årsstämma hållits.

Stämman beslöt också, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Sven von Holst som styrelseordförande och för det fall att Sven von Holsts uppdrag som styrelseordförande upphör i förtid, att styrelsen inom sig skall utse ny styrelseordförande.

Stämman beslöt också, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Ernst & Young Aktiebolag som revisor med Per Hedström som huvudansvarig revisor.

## § 11

Stämman beslöt att styrelsens arvode, i enlighet med valberedningens förslag, skall fastställas så att ordföranden skall erhålla 200 000 kr och respektive ledamot 100 000 kr, d.v.s. totalt maximalt 700 000 kr och att ingen ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

Det antecknas att styrelseledamöterna Per Nordlander och Göran Strandberg har meddelat att de avstår från styrelsearvode vilket innebär att styrelsearvodet maximalt kommer att uppgå till 500 000 kr.



Det beslöts vidare att revisorn ska ersättas med i räkning yrkade belopp enligt sedvanliga debiteringsprinciper och enligt godkänd räkning.

§ 12

Styrelsen framlade förslag till beslut om ersättning till ledande befattningshavare, bilaga 3.

Bolagsstämman fattade beslut i enlighet med styrelsens förslag.

§ 13

Valberedningen framlade förslag till beslut om riktlinjer för utseende av valberedning, bilaga 4.

Bolagsstämman fattade beslut i enlighet med valberedningens förslag.

§ 14

Styrelsen framlade förslag till beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen, bilaga 5.

Bolagsstämman fattade beslut i enlighet med styrelsens förslag.

Den ändrade bolagsordningen biläggs som bilaga 6.


Besluten var enhälliga.


§ 15

Då intet övrigt förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

  
Maria Lindegård Eiderholm

  
Christer Palm, ordförande

Justeras:



Hans Karlsson



Bo Lengholt

### Bilaga 3

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. Utöver fast grundlön skall ledningen även kunna erhålla rörlig ersättning, vilken skall ha ett förutbestämt tak och vara relaterad till resultatet på koncernnivå och inom det individuella ansvarsområdet, samt andra förmåner. För närvarande föreligger överenskommelse med Allgon ABs VD och COO om rörlig ersättning.

Utöver nämnda rörliga ersättning kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. För närvarande föreligger ett incitamentsprogram i form teckningsoptioner beslutade av årsstämman 2013. 2013-års incitamentsprogram omfattar 26 400 000 teckningsoptioner som tecknades av bolagets nyckelpersoner under 2013 och som förfaller under maj 2016.

Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

## Bilaga 4

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar enligt följande:

Bolagets styrelseordförande får i uppdrag att årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av en representant vardera för minst två (2) av bolagets största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet.

Valberedningens ledamöter skall inte bestå av styrelseledamöter eller styrelsens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande.

Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

## Bilaga 5

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en sammanläggning av aktier så att femtio (50) gamla aktier skall berättiga till en (1) ny aktie. Detta innebär att antalet aktier i bolaget minskar till 16 918 287 stycken och kvotvärdet per aktie blir fem (5) kronor. Sammanläggningen kommer att ske på av styrelsen beslutad avstämningsdag.

De aktieägare som på av stämman beslutad avstämningsdag inte har ett jämt femtiotal aktier kommer att från huvudägarna i bolaget erhålla erforderligt antal aktier.

Styrelsen föreslår också att bolagsordningen ändras med anledning av förslaget om sammanläggning av aktier samt de förändringar som skett av antalet aktier som skett sedan den senaste förändringen av bolagsordningen avseende aktiekapital och antal aktier.

### § 4 Aktiekapital

"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 80 000 000 kronor och högst 320 000 000 kronor."

### § 5 Antal aktier

"Antalet aktier skall vara lägst 16 000 000 och högst 64 000 000."

# **BOLAGSORDNING**

## **Allgon AB (publ), 556387-9955**

### **§ 1. Firma**

Bolagets firma är Allgon AB (publ).

### **§ 2. Styrelsens säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

### **§ 3. Verksamhet**

Bolaget skall tillverka, köpa, sälja och marknadsföra tillbehör för mobil kommunikation samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4. Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 80 000 000 kronor och högst 320 000 000 kronor.

### **§ 5. Akties antal**

Antalet aktier skall vara lägst 16 000 000 och högst 64 000 000.

### **§ 6. Aktieslag**

Aktierna skall utges i två serier, serie A och serie B. A-aktie medför 10 röster per aktie och B-aktie medför 1 röst per aktie. A- och B-aktier kan i vardera serien utges till högst det antal som motsvarar 100 procent av hela aktiekapitalet.

Vid ökning av aktiekapitalet genom nyemission som inte sker mot betalning med apportegendom skall innehavare av aktier av serie A samt serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant- eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

### **§ 7. Styrelse och revisorer**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter samt högst tre suppleanter. Dessa väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan suppleanter. Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses.



# **BOLAGSORDNING**

## **Allgon AB (publ), 556387-9955**

### **§ 8. Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Upplysning om att kallelse har skett kommer att ske i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där frågan om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor före och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden.

### **§ 9. Årsstämma**

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 minst en justeringsman.
5. Prövning huruvida stämman har blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och i förekommande fall, koncernårsredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning och i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
8. Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt eventuellt beslut om avstämningsdag för beslutad utdelning.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
10. Val av styrelse och i förekommande fall revisor.
11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **§ 10. Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101 – 1231.

### **§ 11. Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

### **§ 12. Omvandling av A-aktie till B-aktie**

A-aktie skall kunna omvandlas till B-aktie i nedan angiven ordning. Framställan om sådan omvandling skall göras skriftligen till bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier, som önskas omvandlade och om omvandlingen inte avser vederbörandes hela innehav av A-aktier, vilka av dessa omvandlingen skall omfatta. Styrelsen för bolaget är skyldig att på närmast följande styrelsesammanträde efter framställningen behandla ärendet. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för

**BOLAGSORDNING**  
**Allgon AB (publ), 556387-9955**

registrering och är verkställd, när registrering sker samt antecknas i avstämningsregistret.

---