

Protokoll fört vid årsstämma i Netmore (North net connect AB (publ.), org.nr 556830-1351, den 3 maj 2018, kl. 13.00, i Danderyd.

**§ 1. Stämmans öppnande**

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Rolf Norberg.

**§ 2. Val av ordförande för stämman**

Beslutade årsstämman att utse Rolf Norberg till ordförande vid dagens stämma.

Redogjorde ordföranden för att Thomas Plate, CFO i bolaget, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Det antecknades att hela styrelsen var närvarande vid stämman.

**§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare och ombud samt antalet företrädde aktier och röster, Bilaga 1.

Beslutade stämman godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

Beslutade stämman att utomstående upptagna på gästlistan, enligt Bilaga 2, skall ha rätt att närvara vid dagens stämma.

**§ 4. Godkännande av förslag till dagordning**

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, enligt Bilaga 3, vilken delats ut till samtliga närvarande och varit intagen i kallelsen till stämman.

**§ 5. Val av en eller två protokolljusterare**

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av aktieägarna Mats Ragnarsson och Ulf Lindberg (ombud).

**§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till bolagsstämman skett genom att kallelse annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 5 april 2018, samt att kallelsen varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 5 april mars 2018, och att det annonserats i Svenska Dagbladet om att kallelse skett den 5 april 2018, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

**§ 7. Verkställande direktörens presentation**

Bolagets verkställande direktör, Rikard Slunga, höll ett anförande om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret.

Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

**§ 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017 framlades, Bilaga 4.

Bolagets CFO, Thomas Plate, föredrog revisionsberättelsen.

Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor om föredragningen.

**§ 9. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**

Beslutade stämman enhälligt att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2017

**§ 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Beslutade stämman enhälligt att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning och att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2017

**§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör**

Beslutade stämman enhälligt att bevilja envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2017

Det antecknades att styrelseledamöterna eller den verkställande direktör som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet

**§ 12. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter jämte beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter**

Ordföranden redogjorde för att styrelsen berett frågan och rådgjort med de största ägarna angående förslaget att utöka antalet styrelseledamöter (med anledning av att valberedning och procedur för detta saknas detta år)

Beslutade stämman enhälligt:

Antalet styrelseledamöter skall vara fyra (4) med en (1) suppleant för tiden till nästa årsstämma

**§ 13. Beslut om arvode till styrelse och revisor**

Ordföranden redogjorde för att styrelsen berett frågan och rådgjort med de största ägarna angående förslaget om arvode till styrelsens ordförande och till övriga ledamöter som ej är anställda av bolaget (med anledning av att valberedning och procedur för detta saknas detta år)

Beslutade stämman enhälligt:

Arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 100 000 kronor och till var och en av styrelsens övriga ordinarie ledamöter, som inte är anställda av bolaget, med 50 000 kronor. Samt att ledamot har rätt till ersättning för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete. Beloppet för detta arbete uppgår till max 1 300 kronor per timme om ledamoten fakturerar bolaget eller med motsvarande totala belopp om ersättningen skall utges till ledamoten personligen. Förutsättningen för att sådan ersättning skall utbetalas är att en enig styrelse inkluderandes verkställande direktör i förväg har godkänt uppdraget.

Beslutade stämman att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

**§ 14. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter samt val av styrelseordförande**

Beslutade stämman enhälligt att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till ordinarie styrelseledamöter omvälja Rolf Norberg, Hans Benndorf och Johan Jobér.

Beslutade stämman enhälligt att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till styrelsesuppleant omvälja bolagets verkställande direktör Rikard Slunga.

Beslutade stämman enhälligt att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till ny ordinarie styrelseledamot välja Thomas Ericsson.

Beslutade stämman enhälligt att till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Rolf Norberg. Om ordförandens uppdrag skulle upphöra i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

**§ 15. Val av revisor**

Beslutade stämman att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till bolagets revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget PWC

**§ 16. Fastställande av principer för utseende av valberedning**

Ordförande redogjorde för förslaget avseende procedur för utseende av valberedning

Beslutade stämman enhälligt att anta förslaget

**§ 17. Beslut om namnändring**

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag om namnändring av moderbolaget från nuvarande North net connect AB till Netmore Group AB med användande av varumärket Netmore.

Beslutade stämman enhälligt om namnändring av moderbolaget till Netmore Group AB.

Beslutet innebär förändring av Bolagsordningen.

**§ 18. Beslut om ändring av gränser gällande antalet aktier och aktiekapital**

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag att, med anledning av förestående nyemission, ändra bolagsordningen avseende gränser för aktier och aktiekapital.

Beslutade stämman enhälligt att ändra gränsen för antalet aktier till 8 000 000 – 32 000 000 och aktiekapitalet till 800 000 -3 200 000 kronor.

Beslutet innebär förändring av Bolagsordningen

**§ 19. Övriga frågor**

Uppdrogs åt verkställande direktören att snarast anmäla förändringar i styrelse jämte förändringar i anledning av §§ 17 och 18 till Bolagsverket

**§ 20 Ordföranden förklarade stämman avslutad.**

---

*Signatursida följer*



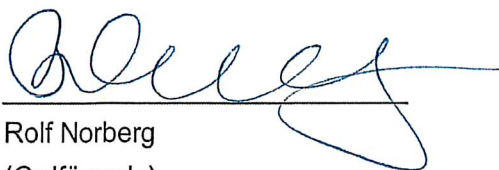
Vid protokollet:



---

Thomas Plate

Justeras:




---

Rolf Norberg  
(Ordförande)



---

Mats Ragnarsson



---

Ulf Lindberg