

Protokoll fört vid årsstämma i B3IT Management AB, org.nr 556606-3300, den 4 maj 2016 i Stockholm

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
B3 Intressenter AB genom Sven Uthorn	5 250 000	5 250 000
Summa	5 250 000	5 250 000

§ 1

Stämman öppnades av Sven Uthorn som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

§ 2

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd vid stämman. Samtliga aktier i bolaget var sålunda representerade.

§ 3

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lars Hasp.

§ 4

Då samtliga aktier var representerade vid stämman förklarade sig stämman beslutsför.

§ 5

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

§ 6

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för föregående räkenskapsår.

§ 7

Stämman beslutade att:

- fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag;
- bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.

§ 8

Stämman beslutade att arvode ska utgå till styrelsen i enlighet med följande: Ersättning till styrelseordföranden skall utgå med SEK 260 000 samt SEK 130 000 till övriga av stämman utsedda externa styrelseledamöter. Till detta kommer ersättning för utskottsarbete: Revisionsutskottets ordförande ersätts med 40 tkr, ledamöter med 30 tkr. Ersättningsutskottets ordförande ersätts med 30 tkr, ledamöter med 20 tkr.

Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

§ 9

Beslutades att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter utan suppleanter. Omvaldes för tiden intill nästa årsstämma Henrik Holm, Sven Uthorn, Ingrid Engström, Rune Nordlander och Alf Blomqvist. Noterades att de tidigare styrelseledamöterna Claes Wiberg och Håkan Lindberg därmed lämnat sina uppdrag i styrelsen.

Till ordförande för styrelsen utsågs Henrik Holm.

§ 10

Stämman beslutade att bolaget skall ha en (1) revisor. Beslutades att omvälja KPMG som revisor för tiden intill nästa årsstämma med Marine Gesien som huvudansvarig revisor. Noterades att Christer Forsberg därmed lämnat sitt uppdrag som revisor i bolaget.

§ 11

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag om principer för tillsättande av valberedning, Bilaga 1.



§ 12

Framlades handlingar enligt 13 kap 7 och 8 §§ aktiebolagslagen.

§ 13

Stämman beslutade om nyemission enligt styrelsens förslag i Bilaga 2.

§ 14

Stämman beslutade om bemyndigande enligt styrelsens förslag i Bilaga 2.

§ 15

Stämman beslutade att bolaget skall byta bolagskategori till publikt bolag och därmed anta en ny bolagsordning enligt styrelsens förslag i Bilaga 2.

§ 16

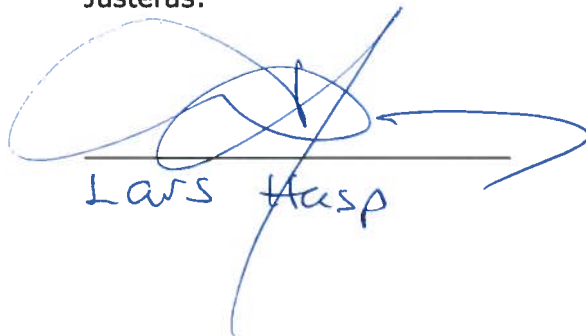
Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Sven Uthorn

Justeras:



Lars Asp

Styrelsens förslag till beslut den 4 maj 2016

Vinstutdelning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning med ett belopp om 17 000 000 kronor fördelat lika på det totala antalet aktier i bolaget. Utdelningen ska betalas ut omedelbart.

Apportemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 1 044 876 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 104 487,60 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma personer listade i bilaga A.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas det belopp i SEK som anges i styrelsens redogörelse. Betalning ska ske genom tillskjutande av apportegendom enligt styrelsens redogörelse.
3. Teckning genom betalning av de nyemitterade aktierna ska ske inom fem dagar från dagen för emissionsbeslutet.
4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
5. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.
6. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Bemyndigande

Nyemission i samband med Erbjudandet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av maximalt en miljon etthundratusen (1 100 000) aktier. Bemyndigandet får endast utnyttjas för emission(er) av aktier i samband med Erbjudandet.

Nyemission för förvärv

I syfte att underlätta för förvärv av bolag (aktier eller rörelse) föreslår styrelsen vidare att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier motsvarande en ökning om högst tio procent av aktiekapitalet efter genomförd(a) emission(er) i samband med Erbjudandet. För att

kunna erlægga betalning med nya aktier i bolaget, ska emission kunna göras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med bestämmelse om apport eller kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Bemyndigandet ska dock inte innefatta rätt för styrelsen att besluta om kontant nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Ny bolagsordning (byte av bolagskategori)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bolaget ska byta bolagskategori och bli ett publikt aktiebolag samt att anta en ny bolagsordning enligt bilaga.

Bilaga A

Nedan listas (i) de personer som skall teckna nyemitterade stamaktier i Bolaget (ii) det antal nyemitterade aktier som respektive person skall teckna och (iii) det antal aktier i respektive bolag som skall erläggas som vederlag för de nyemitterade aktierna	
1.	Maria Beronius, personnr. 730405-0607, skall teckna 30 922 nya stamaktier i Bolaget genom tillskjutande av apportegendom bestående av 114 stamaktier i B3IT Ledning AB.
2.	P-O Lisén, personnr 620201-0150, skall teckna 45 385 nya stamaktier i Bolaget genom tillskjutande av apportegendom bestående av 50 stamaktier i B3IT Connect AB.
3.	<ul style="list-style-type: none">i. Jonas Elgquist, personnr. 750921-5518, skall teckna 172 104 nya stamaktier i Bolaget genom tillskjutande av apportegendom bestående av 7428 stamaktier i B3IT Connexions AB.ii. Fredrik Blomgren, personnr. 710217-1472 skall teckna 145 645 nya stamaktier i Bolaget genom tillskjutande av apportegendom bestående av 6286 stamaktier i B3IT Connexions AB.iii. Andreas Ljugquist, personnr. 750520-4078, skall teckna 52 966 nya stamaktier i Bolaget genom tillskjutande av apportegendom bestående av 2286 stamaktier i B3IT Connexions AB.
4.	Helena Lagman, personnr. 670604-5025, skall teckna 95 934 nya stamaktier i Bolaget genom tillskjutande av apportegendom bestående av 110 stamaktier i B3IT Innovation AB.
5.	<ul style="list-style-type: none">i. Plini AB, org. nr. 559058-4784, skall teckna 175 528 nya stamaktier i Bolaget genom tillskjutande av apportegendom bestående av 244 stamaktier i B3IT Norr AB.ii. White Monkey AB, org.nr. 559058-8710, skall teckna 107 906 nya stamaktier i Bolaget genom tillskjutande av apportegendom bestående av 150 stamaktier i B3IT Norr AB.
6.	Dan Hallin, personnr. 571111-7175, skall teckna 13 606 nya stamaktier i Bolaget genom tillskjutande av apportegendom bestående av 125 stamaktier i B3IT Dalarna AB.

- 7.
- i. Grundbulten 16529 AB uät Kompassen AB, org.nr 559059-3470, skall teckna 38 362 nya stamaktier i Bolaget genom tillskjutande av apportegendom bestående av 24 486 stamaktier i B3IT D11 Consulting AB.
 - ii. GRA Consulting AB, org.nr. 556574-7671, skall teckna 12 939 nya stamaktier i Bolaget genom tillskjutande av apportegendom bestående av 8 259 stamaktier i B3IT D11 Consulting AB.
 - iii. Åsa Österlund-Truedson, personnr. 610507-0020, skall teckna 8 281 nya stamaktier i Bolaget genom tillskjutande av apportegendom bestående av 5 286 stamaktier i B3IT D11 Consulting AB.
 - iv. Grundbulten 16525 AB, uät, HBartels AB, org. nr. 559059-3009, skall teckna 19 181 stamaktier i Bolaget genom tillskjutande av apportegendom bestående av 12 243 stamaktier i B3IT D11 Consulting AB.
 - v. Per Erikson, personnr. 680207-5959, skall teckna 3 133 stamaktier i Bolaget genom tillskjutande av apportegendom bestående av 2 000 stamaktier i B3IT D11 Consulting AB.
 - vi. Eje Backensved, personnr. 690218-2911, skall teckna 3 234 nya stamaktier i Bolaget genom tillskjutande av apportegendom bestående av 2 064 stamaktier i B3IT D11 Consulting AB.
 - vii. Lars Davidsson, personnr. 680422-0074, skall teckna 8 021 nya stamaktier i Bolaget genom tillskjutande av apportegendom bestående av 5 120 stamaktier i B3IT D11 Consulting AB.
 - viii. Tiit Wentser, personnr. 600412-0132 skall teckna 38 819 nya stamaktier i Bolaget genom tillskjutande av apportegendom bestående 24 778 stamaktier i B3IT D11 Consulting AB.
 - ix. Per Lemon, personnr. 700107-1419 skall teckna 10 027 nya stamaktier i Bolaget genom tillskjutande av apportegendom bestående 6 400 stamaktier i B3IT D11 Consulting AB.
 - x. Fredrik Sandegren, personnr. 700816-0033 skall teckna 6 469 nya stamaktier i Bolaget genom tillskjutande av apportegendom bestående 4 129 stamaktier i B3IT D11 Consulting AB.
 - xi. Andgate AB, org.nr. 559007-3788, skall teckna 15 527 nya stamaktier i Bolaget genom tillskjutande av apportegendom bestående av 9 911 stamaktier i B3IT D11 Consulting AB.
 - xii. Conny Gunnt, personnr. 700813-6231, skall teckna 2 587 nya stamaktier i Bolaget genom tillskjutande av apportegendom

bestående av 1 651 stamaktier i B3IT D11 Consulting AB.

xiii. Christer Fallström, personnr. 690909-6634, skall teckna 2 071 nya stamaktier i Bolaget genom tillskjutande av apportegendom bestående av 1 322 stamaktier i B3IT D11 Consulting AB.

xiv. P.Torstenson, org.nr. 559012-5927, skall teckna 12 939 nya stamaktier i Bolaget genom tillskjutande av apportegendom bestående av 8 259 stamaktier i B3IT D11 Consulting AB.

xv. Håkan Bergström, personnr. 580622-6717, skall teckna 10 351 nya stamaktier i Bolaget genom tillskjutande av apportegendom bestående av 6 607 stamaktier i B3IT D11 Consulting AB.

xvi. IT Medlarna inom EU AB, org.nr. 556811-9536, skall teckna 12 939 nya stamaktier i Bolaget genom tillskjutande av apportegendom bestående av 8 259 stamaktier i B3IT D11 Consulting AB

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen

Styrelsen för B3IT Management AB, org.nr 556606-3300, har föreslagit att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning till aktieägare om sammanlagt 17 000 000 kronor.

Styrelsen konstaterar att det efter den föreslagna vinstutdelningen finns full täckning för bolagets bundna egna kapital i enlighet med 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen. Vinstutdelningen framstår som försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet. Styrelsen har härvid beaktat det aktuella konjunkturläget, historisk utveckling och framtidsprognoser för såväl bolaget som för marknaden.

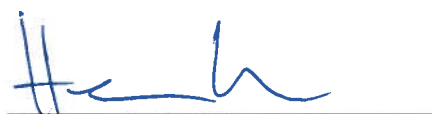
Styrelsen har granskat bolagets ekonomiska situation och konstaterar, efter närmare överväganden, att en vinstutdelning är försvarlig med hänsyn till försiktighetsprincipen i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen.

Efter vinstutdelningen har bolaget och koncernen fortfarande en god soliditet, vilket enligt styrelsens bedömning motsvarar de krav som för närvarande kan uppställas för den bransch inom vilken bolaget är verksamt. Bolaget och koncernen bedöms efter vinstutdelningen ha en tillfredsställande likviditet och ett konsolideringsbehov som kan anses tillgodosett.

Styrelsens bedömning är att vinstutdelningen inte påverkar bolagets möjligheter att fullgöra sina förpliktelser på kort eller lång sikt. Inte heller antas den föreslagna vinstutdelningen påverka bolagets förmåga att göra eventuellt nödvändiga investeringar.

Vid en samlad bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska förhållanden anser styrelsen inga hinder föreligga för att genomföra vinstutdelning till aktieägare.

Stockholm den 4 maj 2016



Henrik Holm



Alf Blomqvist



Håkan Lindberg



Claes Wiberg



Sven Uthorn



Ingrid Engström



Rune Nordlander

Förslag till beslut rörande valberedning

Valberedningen ska bestå av representanter för två större aktieägare samt styrelsens ordförande. Valberedningen kan dock utgöras av representanter för tre eller fyra större aktieägare samt styrelsens ordförande om styrelsens ordförande finner att ett sådant intresse föreligger hos de större aktieägarna i samband med valberednings formerande.

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de fyra röstmässigt största registrerade aktieägarna per den 30 september 2016 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Om fler än två av dessa aktieägare ej önskar utse en ledamot, tillfrågas ytterligare aktieägare i storleksordning om att utse representant till valberedningen. Till ordförande i valberedningen bör utses en aktieägarrepresentant. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras i Bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedningen tillträtt. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att valberedningen konstituerats ska valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i Bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt principerna för eventuell ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) samt beslut om principer för utseende av ny valberedning. Valberedningen ska ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen lämnar förslag till årsstämman avseende ordförande vid årsstämman, antal stämموvalda styrelseledamöter, ordförande och övriga stämموvalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott.

Valberedningen lämnar vidare förslag till val av revisorer, arvode till revisorer, val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen, och ersättning till ledamöterna i valberedningen.