

Protokoll fört vid extra bolagsstämman med aktieägarna i Sivers IMA Holding AB (publ), org.nr 556383-9348, den 30 maj 2017 i Kista, klockan 11.00-11.30

**Närvarande:** Enligt förteckning i **Bilaga 1**, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

### § 1

Styrelsens ordförande Tomas Duffy öppnade bolagsstämman och hälsade aktieägarna välkomna. Det beslutades att välja advokat Jörgen S. Axelsson att som ordförande leda dagens bolagsstämman. Det antecknades att ordföranden skulle föra protokollet vid stämman.

### § 2

Det beslutades att godkänna förteckningen enligt bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens bolagsstämman.

### § 3

Det beslutades att godkänna den dagordning som delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

### § 4

Till protokollsjusterare att justera dagens protokoll utsågs Per Lundin.

### § 5

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom publicering på bolagets webbplats den 15 maj 2017 och annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 16 maj 2017. Upplysning om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 16 maj 2017.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

### § 6

Bolagsstämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag att anta ett incitamentsprogram för nuvarande och framtida anställda i koncernen.

Incitamentsprogrammet innebär att deltagarna vederlagsfritt kommer att tilldelas ett visst antal personaloptioner. Optionerna kan utnyttjas för förvärv av aktier under åtta år från dagen för tilldelning av optionerna. Optionerna intjänas efter tre år från dagen för tilldelning av optionerna, dvs. deltagaren måste vara fortsatt anställd i koncernen under tre år för att optionerna ska intjänas, s.k. vesting.

Under förutsättning att deltagaren fortfarande är anställd i koncernen vid utnyttjande av optionerna berättigar varje personaloption den anställde att förvärva en aktie i Sivers IMA Holding AB till ett pris motsvarande 130 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för bolagets aktie på AktieTorget eller annan marknadsplats under tio handelsdagar närmast före dagen för tilldelning av optionerna.

CST Globals VD ska kunna tilldelas högst 750 000 optioner, övriga ledande befattningshavare högst 400 000 optioner, övriga anställda lägst 20 000 och högst 200 000 optioner. Tilldelning till anställda kan ske fram till och med den 30 juni 2018. Optioner som förfaller exempelvis på grund av att en anställd slutar sin anställning ska fram till och med den 30 juni 2018 kunna tilldelas annan anställd i koncernen inom ramen för tilldelningsbegränsningarna enligt ovan.

Incitamentsprogrammet föreslås omfatta sammanlagt högst 5 650 000 personaloptioner, motsvarande cirka 5,0 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning och med beaktande av aktier som avses emitteras som initial köpeskilling och tilläggsköpeskilling i samband med Sivers IMAs förvärv av CST Global samt teckning av samtliga aktier enligt den föreslagna företrädesemissionen enligt punkt 15 på dagordningen för årsstämman. För att säkerställa leverans av aktier enligt programmet och för att täcka eventuella kostnader för sociala avgifter med anledning av programmet föreslås att styrelsen bemyndigas emittera 7 425 000 teckningsoptioner till ett dotterbolag i koncernen enligt punkt 7 nedan.

Styrelsen ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen av incitamentsprogrammet. Styrelsen ska även äga rätt att vidta justeringar i programmet om det sker betydande förändringar i koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för att kunna utnyttja optionerna inte längre är ändamålsenliga.

Vidare ska styrelsen om särskilda skäl föreligger kunna besluta att optioner ska kunna behållas och utnyttjas trots att anställning i koncernen upphört, exempelvis på grund av sjukdom.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att införande av ett incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

Incitamentsprogrammet innebär att anställda i koncernen tilldelas personaloptioner vilka berättigar till förvärv av aktier i bolaget. Sådana överlåtelse faller under 16 kap. aktiebolagslagen, vilket innebär att beslut om incitamentsprogrammet är giltigt endast om det biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Det antecknades att sådan beslutsmajoritet förelåg vid beslutet.

## § 7

För att säkerställa leverans av aktier till deltagare i bolagets incitamentsprogram enligt punkt 6 ovan samt för att täcka eventuella uppkommande sociala avgifter med anledning av programmet, beslutade bolagsstämman enhälligt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av högst 7 425 000 teckningsoptioner, motsvarande cirka 6,5 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning och med beaktande av aktier som avses emitteras som initial köpeskilling och tilläggsköpeskilling i samband med Sivers IMAs förvärv av CST Global samt teckning av samtliga aktier enligt den föreslagna företrädesemissionen enligt punkt 15 på dagordningen för årsstämman. Teckningsoptionerna ska emitteras utan vederlag och, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av dotterbolaget Sivers IMA AB.

## § 8

Ordföranden tackade aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Som ovan



Jörgen Axelsson

Justeras:



Per Lundin

## Röstlängd årsstämma samt extra bolagsstämma 2017-05-30

Namn	Antal aktier	Ombud
Rothesay Ltd	6 745 996	Björn Norrbom
Nutwell Investment SA	6 745 995	Björn Norrbom
Lombard International	562 839	Tomas Duffy
Anders Berthag	100 000	
Aktiebolaget Thapsus	86 226	Per Lundin
Anders Storm	80 000	
Elisabeth Sigurd	38 883	Tomas Duffy
Dag Sigurd	30 000	Tomas Duffy
Allan Johansson	12 848	
Lars Gårdman	10 000	
Hans Karlsson	2 000	
	14 414 787	

