

Protokoll bolagstämma AdCityMedia AB (publ), 556584-8354

Datum: 2018-05-30

Tid: 14:00

Plats: i Erik Pensers lokal ”Tidningar”, Apelbergsgatan 27 i Stockholm

Närvarande Aktier Röster

| Namn | Representerar | Aktier | Totalt antal röster | Andel av stämmans röster |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| Biljon AB | Anders Axelsson | 537 293 | 30,2% | 64,9% |
| Silfvergruppen AB | Michael Silfverberg | 101 500 | 5,7% | 12,3% |
| JMG North AB | Jonas Glad | 90 000 | 5,1% | 10,9% |
| Patrik Mellin | - | 63 587 | 3,6% | 7,7% |
| Henrik Tomczyk | - | 8 000 | 0,4% | 1,0% |
| Anders Lennart Oskarsson | - | 7 230 | 0,4% | 0,9% |
| Christoffer Stackell | - | 5 500 | 0,3% | 0,7% |
| Nordiska Tillväxtbolaget AB | Niklas Von Sterneck | 2 708 | 0,2% | 0,3% |
| Kristian Bengmar | - | 1 935 | 0,1% | 0,2% |
| Velocita AB | Oskar Lindström | 8 000 | 0,4% | 1,0% |
| Oskar Lindström | - | 1 200 | 0,1% | 0,1% |
| Hans Lindbäck | - | 700 | 0,0% | 0,1% |
| Nils Kjellberg | - | 500 | 0,0% | 0,1% |
| Magnus Höglund | - | 70 | 0,0% | 0,0% |
| Norra Västerbotten Tidnings AB | Robert Brännström | - | 0,0% | 0,0% |
| Alexis Logothetis | - | - | 0,0% | 0,0% |
| | Totalt på stämman | 828 223 | 46,5% | 100,0% |
| | Totalt utestående aktier | 1 779 232 | | |

§ 1 Stämman öppnades

Bolagsstämman öppnades av Patrik Mellin

§ 2 Val av ordförande vid bolagsstämman

Till ordförande valdes Patrik Mellin

Till protokollförare valdes Christoffer Stackell

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Till protokollet antecknades att samtliga aktier i bolaget var företrädde vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Bolagsstämman godkände förelagt förslag till dagordning

§ 5 Val av en eller två justeringsmän

Till justeringsman valdes Anders Axelsson och Jonas Glad.

§ 6 Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades i behörig ordning utlyst. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt verksamhetsberättelse

Föredrogs styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31 jämte revisionsberättelsen.

§ 7 Beslut om

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Fastställdes i enlighet med revisorns tillstyrkande resultaträkningen och balansräkningen. Att utdelning med 2,75 kronor per aktie lämnas för räkenskapsåret 2017. Av till årsstämmans förfogande stående medel om totalt 4 892 888 kronor delas ut till aktieägarna. Avstämningsdag för utdelning är 2018-06-01 och utbetalningsdag för utdelning är 2018-06-07.

b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslöts i enlighet med styrelsens av revisorn tillstyrkta förslag att till förfogande stående vinstmedel disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beviljades i enlighet med revisorns tillstyrkande styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31.

§ 8 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Bolagsstämman beslöt att arvode till styrelsen utgår till ordinarie ledamot med 50 000 SEK samt styrelsens ordförande 100 000 SEK. Arvode till revisor skall utgå enligt räkning.

§ 9 Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer

Som styrelseordförande beslutades omval av Patrik Mellin. Till ledamöter beslutades omval av Jan Litborn, Niklas von Sterneck och Michael Silfverberg. Som nya ledamöter väljs Frida Lundh.

Bolagsstämman beslöt att välja om Deloitte AB till företagets revisor.

Det antecknades att revisorsval skall göras vid ordinarie bolagsstämma efter det att räkenskapsåret som slutar 2018-12-31.

§ 10 Förslag till emissionsbemyndigande

Bolagsstämman beslöt att bolaget skall bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från tidigare aktieägares företrädesrätt, besluta om

nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, med ökning av aktiekapitalet inom bolagets registrerade aktiekapitalgränser. Syftet till bemyndigandet är dels med hänsyn till att bolaget genom sin fortsatta expansion och utveckling kan komma att behöva emittera aktier för kapitalbehov, dels för att ge styrelsen möjlighet att finansiera företagsförvärv eller förvärv av rättigheter. Styrelsen härutöver har befogenhet att besluta att betalning för aktier, konvertibler eller teckningsoptioner även skall kunna ske mot kontant betalning eller genom apport, eller kvittning.

§ 11 Förslag till beslut om kvittningsemission

Bolagsstämman beslöt att nyemission av aktier skall ske genom kvittning enligt följande punkter:

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med 9 375,2 kronor genom att 23 438 aktier ges ut.
2. Teckningskursen för vare ny aktie är 115 kronor och har bestämts genom avtal mellan bolaget och aktieteckarna.
3. Rätt att teckna de nya aktierna ska endast tillkomma exm expose media AB, org.nr 556855-3266, såvitt avser 20 086 stycken av aktierna och Markus Hjertqvist AB, org.nr 556975-3568, såvitt avser 3 352 stycken av aktierna.
4. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att betalning ska ske genom kvittning av fordringar som aktieteckarna har på bolaget.
5. Aktieteckning ska ske på separat teckningslista senast den 13 juni 2018, eller sådant senare datum som styrelsen beslutar. Överteckning av antalet aktier får inte ske.
6. Likvid för de nya aktierna ska erläggas genom kvittning av aktieteckarnas fordringar på bolaget avseende del av köpeskilling och tilläggsköpeskilling för bolagets tidigare förvärv av aktierna i All In Media Sverige AB, org.nr 556807-7860.
7. Kvittning sker i enlighet med styrelsens redogörelse och revisorns yttrande vid tidpunkten för teckning av aktier.
8. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och upptagits i avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB.
9. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

§ 12 Förslag till principer för utseende av valberedning

Stämman beslöt att följande korrigerade princip under stämman skall gälla för valberedning;

Bolagets ordförande får i uppdrag att i samråd med bolagets större ägare utse en valberedning inför kommande års årsstämma.

Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter, jämte styrelseordföranden. Valberedningens ledamöter ska utses av de till röstetalet största aktieägarna, eller grupp av aktieägare som ägargrupperats i Euroclear

Sweden ABs systemet (sådan grupp anses som en aktieägare), baserat på aktieägarstatistik hos Euroclear Sweden AB den sista september året före årsstämman.

Om aktieägaren inte utövar sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande störste aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig intill dess ny valberedning utsetts. Om en ledamot avgår ur valberedningen ska den ägare som utsett ledamoten ha rätt att utse ersättare. I de fall en ägare som utsett ledamot i valberedningen väsentligt reducerat sitt aktieinnehav i bolaget, kan valberedningen erbjuda annan aktieägare att utse ersättare.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

- förslag till styrelse och styrelseordförande
- förslag till ordförande vid årsstämman
- förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt, i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete
- förslag till arvode till revisorn

Namnen på de ledamöter i valberedningen och de aktieägare de utsetts av ska offentliggöras på Bolagets hemsida så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning.

§ 13 Särskilt bemyndigande för styrelsen

Stämman bemyndigar styrelsen att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket.

§ 14 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden

§ 15 Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet
Christoffer Stackell

Ordförande
Patrik Mellin

Justerare

Jonas Glad

Justerare

Anders Axelsson