

PROTOKOLL fört vid extra
bolagsstämma i **Clavister Holding AB**,
org.nr 556917-6612, måndagen den 11
december 2017 i Örnsköldsvik.

§ 1

Stämman öppnades av Viktor Kovacs, som hälsade stämmodeltagarna välkomna.

§ 2

Stämman beslutade att välja Ola Svanberg till ordförande på stämman samt antecknades att Jan Ramkvist skulle föra protokollet.

§ 3

Stämman beslutade att upprätta och godkänna röstlängd, Bilaga 1.

§ 4

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning

§ 5

Stämman beslutade att utse två justeringsmän.

Cathrine Kristoffersson och Olof Nord utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 7

Antecknades att tidigare styrelseledamoten Ilkka Hiidenheimo utträtt ur styrelsen.

Stämman beslutade att nyvälja Bo Askvik som styrelseledamot.

Antecknades att styrelsen i övrigt är oförändrad efter stämmans beslut.

Stämman beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara sju samt att styrelsen inte ska ha några suppleanter.

Stämman beslutade att ersättning till styrelseledamöterna i tillägg till vad årsstämman beslutat om ska utgå enligt följande:

- ordföranden för ersättningsutskottet skall erhålla 75 000 kronor och ordinarie ledamöter i ersättningsutskottet ska erhålla 50 000 kronor,
- ordföranden för revisionsutskottet skall erhålla 75 000 kronor och ordinarie ledamöter av revisionsutskottet ska erhålla 50 000 kronor, och

- ordföranden för compliance-utskottet skall erhålla 75 000 kronor och ordinarie ledamöter av compliance-utskottet ska erhålla 50 000 kronor.

Den totala ersättningen till styrelsen (ersättning för utskottsarbete inkluderat) ökar därmed från 1 470 000 kronor till 1 895 000 kronor.

§ 8

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning, Bilaga 2.

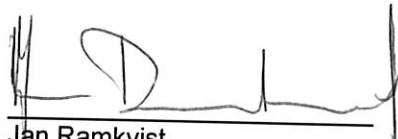
§ 9

Stämman beslutade om emissionsbemyndigande, Bilaga 3.

§ 10

Ordföranden förklarade den extra bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Jan Ramkvist

Justeras:



Ola Svanberg



Cathrine Kristoffersson



Olof Nord



STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen för Clavister Holding AB föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande.

§ 3	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
	Aktiebolagets verksamhet ska vara att självt eller genom hel- eller delägda bolag bedriva utveckling och försäljning av dataprogram, nätverks- och kommunikationslösningar såsom t ex Internet och Intranet, bedriva utbildningar inom databranschen, förvalta värdepapper, samt idka därmed förenlig verksamhet.	Aktiebolagets verksamhet skall vara att självt eller genom hel- eller delägda bolag bedriva utveckling och försäljning av nätverks- och kommunikationslösningar, förvalta värdepapper, samt idka därmed förenlig verksamhet.
§ 4	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
	Aktiekapitalet skall utgöra lägst 750 000 kronor och högst 3 000 000 kronor.	Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor.
§ 5	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
	Antalet aktier skall vara lägst 7 500 000 och högst 30 000 000.	Antalet aktier skall vara lägst 12 500 000 och högst 50 000 000.
§ 8	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
	Kallelse till bolagsstämman ska ske tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före bolagsstämman och till extra bolagsstämman senast tre (3) veckor före extra bolagsstämman genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter	Kallelse till årsstämman skall ske tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämman skall ske tidigast (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom publicering på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.
§ 9	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
	Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara upptagen som aktieägare i aktieboken senast fem (5) vardagar före stämman och dels anmäla sitt deltagande samt antal biträden (högst två) till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte (5) vardagen före stämman.	Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fem (5) vardagar före stämman och dels anmäla sitt deltagande samt antal biträden (högst två) till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte (5) vardagen före stämman.
§ 10	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
	På en ordinarie årsstämma skall	På en årsstämma skall följande ärenden

	följande ärenden behandlas	behandlas
§ 10.3	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
	Val av en eller två justeringsmän	Val av en eller två justeringspersoner
§ 10.6	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
§ 10.7 a)	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
	fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen	fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
§ 10.10	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
	Val till styrelsen och av revisorer	Val av styrelse och revisorer
§ 11	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
	Aktiebolagets räkenskapsår skall vara (1/1 – 31/12)	Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

Bolagsordningen med ovan angivna ändringar framgår i dess helhet av Bilaga.

Beslutet är giltigt om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Örnsköldsvik i november 2017
Clavister Holding AB (publ)
 Styrelsen

OS  

STYRELSENS FÖRSLAG TILL EMISSIONSBEMYNDIGANDE

Styrelsen för Clavister Holding AB ("**Bolaget**") föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, intill tiden fram till nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av:

- högst 3 062 608 teckningsoptioner Nr 1 2017/2020 ("**Serie 1**"),
- högst 1 250 000 teckningsoptioner Nr 2 2017/2020 ("**Serie 2**"), och
- högst 1 800 000 teckningsoptioner 2017 Serie ("**Serie 3**").

Vardera teckningsoptioner av Serie 1-3 berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget, vilket innebär att antalet aktier i Bolaget kan öka med högst 6 112 608 och att aktiekapitalet kan öka med högst 611 260,8 kronor.

Rätt att teckna emitterade teckningsoptioner av Serie 1 ska tillfalla Tagehus Holding AB ("**Tagehus**"). Teckningsoptioner av Serie 1 ska emitteras vederlagsfritt. Vardera teckningsoption av Serie 1 ska berättiga till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 20 kronor under perioden från och med datumet för registrering av teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med den 29 september 2020. Enligt låneavtal mellan Bolaget och Tagehus får Tagehus enbart utnyttja högst 562 608 teckningsoptioner av Serie 1 för nyteckning av aktier i den mån teckningsoptionernas teckningskurs för nyteckning av aktie motsvarar förfallen ränta på lån ställt av Tagehus till Bolaget. Bolaget har överenskommit med Tagehus om att emittera teckningsoptionerna av Serie 1 till Tagehus som en del av en uppgörelse som innebär att Tagehus ställer lån till Bolaget. Teckningsoptionerna av Serie 1 syftar till att möjliggöra för Tagehus att omvandla lånet till aktier genom att kvitta fordran på Bolaget vid utnyttjandet av teckningsoptionerna av Serie 1.

Rätt att teckna emitterade teckningsoptioner av Serie 2 ska tillfalla Tagehus. Teckningsoptioner av Serie 2 ska emitteras vederlagsfritt. Vardera teckningsoption av Serie 2 ska berättiga till teckning av en ny aktie i Bolaget, till en teckningskurs om aktiens kvotvärde vid tidpunkten för teckning, från och med datumet för registrering av teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med den 29 september 2020. Bolaget har överenskommit med Tagehus om att emittera teckningsoptionerna av Serie 2 till Tagehus som en del av en uppgörelse som innebär att Tagehus ställer lån till Bolaget. Teckningsoptionerna av Serie 2 syftar till att ersätta Tagehus för den utspädning Tagehus kan lida om Bolaget före den 30 september 2020 beslutar om en företrädes- eller riktad emission baserat på en lägre teckningskurs än 20 kronor per aktie. Tagehus får därför enligt låneavtalet bara utnyttja tecknade teckningsoptionerna av Serie 2 i den utsträckning det behövs för att kompensera för sådan utspädning.

Rätt att teckna emitterade teckningsoptioner av Serie 3 ska tillfalla European Investment Bank ("**EIB**"). Teckningsoptioner av Serie 3 ska emitteras vederlagsfritt eller för en teckningskurs om 0,1 kronor. Vardera teckningsoption av Serie 3 ska berättiga till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om aktiens kvotvärde vid tidpunkten för teckning. Bolaget kan överenskomma med EIB om att vissa av teckningsoptionerna av Serie 3 enbart får användas för att kompensera EIB för den utspädning EIB kan drabbas av om Bolaget vidtar vissa åtgärder. Genom att styrelsen får möjlighet att emittera teckningsoptionerna av Serie 3 är det Bolagets förhoppning att styrelsen ska kunna träffa ett låneavtal med EIB enligt vilket EIB lånar pengar till Bolaget till en fördelaktig ränta.

Teckningskursen vid nyteckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna av Serie 1-3 ska erläggas kontant eller genom kvittning, under de förutsättningar som anges i 14 kap. 48 § aktiebolagslagen.

Beslutet är giltigt om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

os 



Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Örnsköldsvik i november 2017
Clavister Holding AB (publ)
Styrelsen

os 


os

BOLAGSORDNING

§ 1 FIRMA

Bolaget som är publikt skall ha firman Clavister Holding AB.

§ 2 SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Örnsköldsviks kommun. Bolagsstämma skall förutom i Örnsköldsvik även kunna hållas i Stockholm.

§ 3 VERKSAMHET

Aktiebolagets verksamhet skall vara att självt eller genom hel- eller delägda bolag bedriva utveckling och försäljning av nätverks- och kommunikationslösningar, förvalta värdepapper, samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor.

§ 5 ANTALET AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 12 500 000 och högst 50 000 000.

§ 6 STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) styrelseledamöter.

§ 7 REVISORER

För granskning av aktiekapitalets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en (1) till två (2) revisorer med eller utan revisorsuppleanter eller ett (1) eller två (2) registrerade revisionsbolag.

§ 8 KALLELSE

Kallelse till årsstämma skall ske tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma skall ske tidigast (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom publicering på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.

§ 9 DELTAGANDE I BOLAGSSTÄMMA

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fem (5) vardagar före stämman och dels anmäla sitt deltagande samt antal biträden (högst två) till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte (5) vardagen före stämman.

§ 10 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

På en årsstämma skall följande ärenden behandlas

1. Val av ordförande vid stämman



2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Beslut om antal styrelseledamöter
9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
10. Val av styrelse och revisorer
11. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

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

