

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Guideline Geo AB (publ) org.
nr 556606-1155 tisdagen den 27 maj 2014
kl. 15.00 i Stockholm

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Kjell Husby

§ 2

Till ordförande vid stämman valdes Kjell Husby, som uppdrog åt advokat Pontus Stenbeck att föra protokollet.

§ 3

Föredrogs förteckning över vid stämman närvarande aktieägare, ombud och biträden.

Förteckningen, som representerade cirka 21,05 procent av samtliga aktier och röster i bolaget, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

§ 4

Till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Sture Hedlund.

§ 5

Noterades att kallelse skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet den 29 april 2014. Konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Stämman beslutade att godkänna förslaget till dagordning.

§ 7

Bolagets verkställande direktör Jonas Moberg redogjorde för verksamheten under 2013, koncernens nuvarande ställning och framåtriktade verksamhet. Jonas Moberg och Kjell Husby besvarade därefter aktieägarnas frågor.

§ 8

Framlades årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 1 januari 2013 – 31 december 2013 och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen. Bolagets revisor redogjorde för innehållet i revisionsberättelsen samt konstaterade att riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma följts.



§ 9

Stämman beslutade att fastslå framlagd resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 10

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning med 30 öre per aktie, totalt 2 252 tkr, samt att resterande del av till årsstämmans förfogande stående fritt eget kapital om 88 325 tkr skulle överföras i ny räkning. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdagen.

§ 11

Stämman beslutade att, i enlighet med revisorns tillstyrkande, bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Det noterades att styrelseledamöter och VD inte deltog i beslutet i den del det berörde dem själva.

§ 12

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie stämموvalda styrelseledamöter utan stämموvalda suppleanter.

§ 13

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen skulle utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande, samt till övriga ledamöter med 100 000 kronor per ledamot.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorerna skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 14

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja Olle Grinder, Peter Lindgren, Kjell Husby och Torleif Dahlin genom omval.

Stämman beslutade att välja Kjell Husby till styrelsens ordförande.

Det noterades att Lars Mikaelsson och Jonny Falk utsetts till styrelseledamöter såsom arbetstagarrepresentanter.

§ 15

Stämman beslutade att till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton med auktoriserade revisorn Per Fridolin som huvudansvarig revisor genom omval.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located in the bottom right corner of the page.

§ 16

Redogjordes för valberedningens yttrande över föregående års arbete, samt förslag till beslut om principer för tillsättande av valberedning.

Stämman beslutade om principer för tillsättande av valberedning, Bilaga 2.

§ 17

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 3.

§ 18

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen framlades, Bilaga 4.

Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

Beslutades att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

Noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet men att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

§ 19

Beslutades att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av antalet aktier med högst 2 500 000 stycken. Syftet med detta bemyndigande är att skapa handlingsfrihet för finansiering av nya affärsmöjligheter inom befintlig verksamhet eller för utvidgad verksamhet i form av exempelvis företagsförvärv.

Beslutades att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

Noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet i den del det avsåg emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt men att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

§ 20

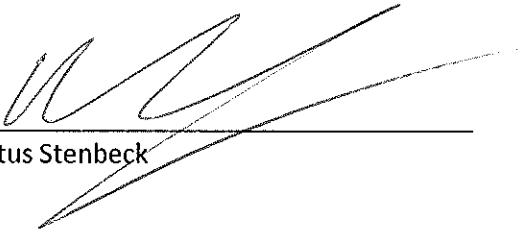
Styrelsen svarade på övriga frågor från aktieägarna.

§ 21

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.


PS
W
W

Vid protokollet:



Pontus Stenbeck

Ordförande vid stämman:



Kjell Husby

Justeras:



Sture Hedlund

Vid årsstämma i Guideline Geo AB (publ)				
tisdag den 27 maj 2014				
Aktieägare	Ombud	Antal aktier och röster	% av på stämman företrädda aktier	% av totala antalet aktier
CodeRight AB	Jonas Moberg	1 406 843	89,05	18,74
Nilsson, Mats		94 468	5,98	1,26
Post, Gunilla		25 200	1,60	0,34
Nordnet AB	Gunnar Rheborg gm fullmakt	23 000	1,46	0,31
Hedlund, Sture		20 000	1,27	0,27
Samuelsson, Hans	Biträde: Göran Westman	7 750	0,49	0,10
Gårdman, Lars		2 500	0,16	0,03
Sandin, Anders	Biträde: Birgitta Sandin	50	0,00	0,00
SV Aktiesparares Riksförbund	Asa Wesshagen	2	0,00	0,00
S:a antal aktier		1 579 813	100,00	21,05
Antal aktier i bolaget		7 505 179		
Övriga närvarande				
Husby, Kjell	Guideline Geo AB			
Dahlin, Torleif	Guideline Geo AB			
Lindgren, Peter	Guideline Geo AB			
Lindström, Peter	Guideline Geo AB			
Ekbrant, Sandra	Guideline Geo AB			
Lidén, Kjell	Guideline Geo AB			
Mikaelsson, Lars	Guideline Geo AB			
Stenbeck, Pontus	Hamilton Advokatbyrå			
Thorslund, Gustav	Hamilton Advokatbyrå			
Fridolin, Per	Grant Thornton			
Gräfström, Lennart	Ej rösträttsregistrerad			

KS
JK
MA

Styrelsens i Guideline Geo AB (publ) ("Bolaget") förslag till beslut avseende valberedning (punkt 16)

Valberedningen föreslår följande beslut för utseende av valberedning inför årsstämman 2015:

Valberedning inför årsstämman 2015, som ska bestå av fyra ledamöter, utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de största aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet 2014. Dessa ombeds att vardera utse en representant som, tillsammans med styrelsens ordförande, bildar valberedning. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen, vars mandat gäller till dess att ny valberedning utsetts, utser inom sig ordförande. Valberedningen ska inför årsstämman 2015 lämna förslag avseende val av ordförande på årsstämman, antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, arvode till styrelseledamöter och styrelseordförande, i förekommande fall val av revisor, arvode till revisor samt regler för utseende av valberedning inför nästkommande års årsstämma. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum samt på bolagets hemsida. Skulle ledamot av valberedningen lämna sitt uppdrag ska en ersättare sökas från samma ägare. Skulle ägare, som utsett representant i valberedningen, väsentligt minska sitt ägande i bolaget ska, om valberedningen så beslutar, nästa ägare i storlek erbjudas att utse en representant i valberedningen.

Styrelsens i Guideline Geo AB (publ) ("Bolaget") förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)

Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare är utformade för att säkerställa att koncernen kan erbjuda en marknadsmässig och konkurrenskraftig kompensation som förmår attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Kretsen av befattningshavare som omfattas av förslaget är VD och övriga medarbetare i koncernledningen. Koncernledningens ersättning ska kunna utgöras av fast lön, rörlig lön, övriga förmåner samt aktierelaterat incitamentsprogram. Delarna avser att skapa ett balanserat ersättnings- och förmånsprogram som återspeglar medarbetarens prestationer, ansvar och koncernens resultatutveckling. Den fasta lönen, som ska vara individuell och differentierad utifrån individens ansvar och prestationer, fastställs utifrån marknadsmässiga principer och revideras årligen. Den årliga rörliga delen kan i normalfallet uppgå till maximalt 35 procent av den fasta lönen. Övriga förmåner ska motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden. Ledande befattningshavare omfattas i normalfallet av förmåns- eller premiebestämd pension från 65 års ålder. Uppsägningstiden ska vid egen uppsägning vara minst 3 månader och vid uppsägning från Bolagets sida högst 12 månader. Vid uppsägning från Bolagets sida kan utöver lön och övriga anställningsförmåner under uppsägningstiden utgå ett avgångsvederlag motsvarande högst 12 månadslöner.

Förutsatt att styrelseledamot (eller till denne närstående bolag) anses bäst lämpad för ett konsultuppdrag ska styrelseledamot (eller närstående bolag) kunna erbjudas ersättning för sådana uppdrag på marknadsmässiga villkor.

I enskilda fall och om särskilda skäl föreligger kan styrelsen avvika från riktlinjerna ovan.

Styrelsens i Guideline Geo AB (publ) yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen

Med anledning av styrelsens i Guideline Geo AB (publ) ("bolaget") förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om dels förvärv av egna aktier på NGM Equity samt dels enligt förvärvserbjudande till aktieägarna, dels överlåtelse av egna aktier på NGM Equity, eller på annat sätt än på NGM Equity i syfte att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier avger styrelsen härmed ett motiverande yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Ekonomisk ställning

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2013 framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 2013. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar avsättningar och skulder.

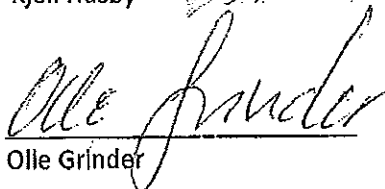
Återköpsbemyndigandets försvarlighet

Med hänvisning till ovanstående samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att det föreslagna återköpsbemyndigandet är försvarligt med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital, liksom på Bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

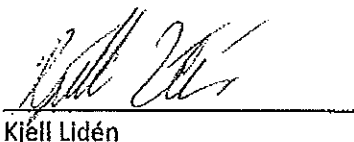
Styrelsen
Stockholm den 30 april 2014



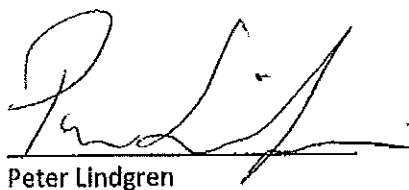
Kjell Husby



Olle Grönder



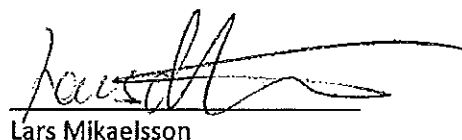
Kjell Lidén



Peter Lindgren



Torleif Dahlin



Lars Mikaelsson

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i Guideline Technology AB (publ) ("Bolaget") (punkt 18)

Styrelsen föreslår att den av stämman bemyndigas att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om dels förvärv av egna aktier på NGM Equity samt dels förvärv enligt förvärvserbjudande till aktieägarna, dels överlåtelse av egna aktier på NGM Equity, eller på annat sätt än på NGM Equity enligt nedan.

Syfte

Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa Bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier.

Bemyndigande att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i Bolaget enligt följande:

1. Förvärv får ske av högst 500 000 (givet att stämman beslutar om sammanläggning enligt punkten 18 på dagordningen) av samtliga aktier i Bolaget.
2. Förvärv får ske genom handel på NGM Equity samt genom förvärv enligt förvärvserbjudande till aktieägarna.
3. Förvärv på NGM Equity får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
4. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
5. Förvärv av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.

Bemyndigande att besluta om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av aktier i Bolaget enligt följande:

1. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
2. Överlåtelse av aktier får ske genom handel på NGM Equity eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
3. Överlåtelse av aktier på NGM Equity får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
4. Ersättning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot Bolaget eller annars med villkor.
5. Förvärv av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.

För giltigt beslut krävs att förslaget har biträts av aktieägare motsvarande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsen, eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Till förslaget bifogas styrelsens motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.