

**Org. nr 556791-6019**

Protokoll fört vid årsstämma i  
**Cantargia AB (publ)** den 31 maj 2018  
i Lund.

### **1 § Stämmans öppnande**

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av advokaten Erik Sjöman.

### **2 § Val av ordförande vid stämman**

Beslöts att utse Erik Sjöman till ordförande vid stämman. Meddelades att ordföranden för protokollet.

Stämman beslöt att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

### **3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**

Bifogad förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

### **4 § Godkännande av dagordningen**

Beslöts att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning att gälla såsom dagordning för stämman.

### **5 § Val av en eller två justerare**

Beslöts att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Jannis Kitsakis och Christopher Ramos.

### **6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

### **7 § Verkställande direktörens anförande**

Verkställande direktören Göran Forsberg redogjorde för bolagets verksamhet under det gångna året. Besvarades frågor från aktieägarna.

### **8 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017.

### **9 a § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen i framlagt skick.

### **9 b § Beslut om resultatdisposition**

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning skulle lämnas samt att resultatet skulle balanseras i ny räkning.

### **9 c § Ansvarsfrihet**

Beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

### **10 § Antal styrelseledamöter och revisorer**

Beslöts att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara sju, utan suppleanter. Beslöts vidare att bolaget ska ha en revisor, utan suppleanter.

### **11 § Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Beslöts att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med totalt 1 700 000 kronor, varav 430 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 180 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Beslöts vidare att sammanlagt 190 000 kronor ska utgå för utskottsarbete, varav 70 000 kronor till ordföranden för revisionsutskottet, 30 000 kronor till vardera övriga ledamöter i revisionsutskottet, 30 000 kronor till ordföranden för ersättningsutskottet samt 15 000 kronor till vardera övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Beslöts vidare att för varje fysiskt styrelsemöte (dock högst sex möten) som hålls i Sverige och där ledamoten närvarar utgå ett mötesarvode om 20 000 kronor till varje ledamot boende utanför Norden.

Beslöts att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

### **12 § Val av styrelse och revisor**

Beslöts att omvälja styrelseledamöterna Magnus Persson, Karin Leandersson, Thoas Fioretos, Claus Asbjørn Andersson och Patricia Delaite samt att välja Corinne Savill och Anders Martin-Löf som nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslöts att omvälja Magnus Persson till styrelsens ordförande.

Beslöts vidare att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor, varvid avsikten är att Ola Bjärehäll ska vara huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

**13 § Beslut om valberedning**

Beslöts att bolagets valberedning ska utses i enlighet med Bilaga 2.

**14 § Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Beslöts om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 3.

**15 § Beslut om incitamentsprogram**

Framlades styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram, Bilaga 4.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag.

**16 § Beslut om emissionsbemyndigande**

Framlades styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande, Bilaga 5.

Beslöts enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

**17 § Bolagsstämmans avslutande**

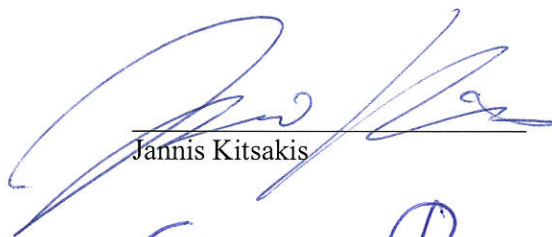
Förklarade ordföranden bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet

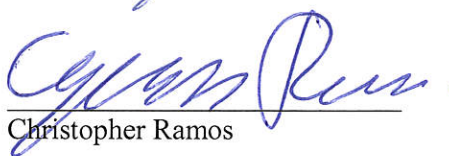


Erik Sjöman

Justeras



Jannis Kitsakis



Christopher Ramos

## Valberedning

---

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar:

- att uppdra åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandeförhållandena i bolaget i slutet av september 2018, sammankalla en valberedning bestående av en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande,
- att om någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot av valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieinnehavet,
- att om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod eller av annan anledning upphör att vara en större aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen, bör den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen. Sådan ledamot ska, om valberedningen finner det lämpligt, ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som istället kvalificerar som en av de tre största aktieägarna i bolaget,
- att om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom eller henne eller om ledamoten annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen, samt
- att valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

### **Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

---

Styrelsen föreslår riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med följande. Riktlinjerna innebär huvudsakligen att bolaget ska erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar, att ersättningarna skall beredas av ersättningsutskottet och att kriterierna därvid skall utgöras av den ledande befattningshavarens ansvar, roll, kompetens och befattning.

Ersättningen till de ledande befattningshavarna får bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, icke monetära förmåner, pension, övriga förmåner samt aktierelaterade incitamentsprogram enligt beslut av bolagsstämma.

Rörlig ersättning ska vara marknadsmässig och ska baseras på utfall av förutbestämda finansiella och individuella mål. Villkoren och beräkningsgrunderna för rörlig lön ska fastställas för varje verksamhetsår.

Rörlig lön regleras året efter intjänandet och kan utbetalas antingen som lön eller som engångsbetald pensionspremie. Den rörliga ersättningen per år kan uppgå till maximalt 20 procent av fast årslön. Summan av den rörliga ersättningen för verkställande direktör kan sammanlagt högst uppgå till 500 000 kronor, exklusive sociala avgifter.



## Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram

---

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett nytt, långsiktigt rörligt aktierelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda inom bolaget. Förslaget har initierats av Cantargias styrelse och har utarbetats i samråd med externa rådgivare samt beretts av ersättningsutskottet och granskats vid styrelsesammanträden.

### Syfte och programmets omfattning

För att stimulera bolagets ledningsgrupp på längre sikt och för att främja investeringar i och ägande av Cantargia-aktier ska samtliga medlemmar i bolagets ledningsgrupp, inklusive verkställande direktören, samt övriga nyckelanställda erbjudas rörlig långsiktig ersättning i form av en gruppbonus för förvärv av aktier i bolaget ("Programmet"). Programmet är en rörlig långsiktig ersättning där deltagarna förbinder sig att använda utbetald kontant rörlig ersättning för att förvärva aktier i Bolaget. Aktierna förvärvas av deltagarna på aktiemarknaden. För verkställande direktören gäller detta utöver eventuell rörlig ersättning enligt ovan. Avsikten är att Programmet ska vara årligen återkommande.

Maximalt belopp för utbetalning till respektive deltagare i Programmet avseende 2018 är begränsat till 10 procent av deltagarens fasta årslön. Den totala storleken på Programmet för 2018 är maximalt 700 000 kronor, exklusive sociala avgifter. Vid partiell måluppfyllelse utgår del av det maximala beloppet.

### Prestationskrav och måluppfyllelse

Programmet baseras på det eller de årliga bonusmål som uppställs av styrelsen för bolaget och som hänför sig till bolagets verksamhet, finansiella nyckeltal och interna processer. Beslutet om det årliga belopp som är tillgängligt inom Programmet kommer att byggas in i den årliga utvärderingsprocessen av totala rörliga ersättningar för att sammanlänka årliga prestationer till långsiktiga mål, att utöka anställdas aktieinnehav i Cantargia och för att behålla kompetenta medarbetare med konkurrenskraftiga villkor.

Måluppfyllelsen bedöms av bolagets styrelse i samband med fastställandet av årsredovisningen respektive år. För att ha rätt att ta del av gruppbonus för förvärv av aktier i Programmet ska den anställda vara fast anställd. Den anställda ska därutöver ha varit anställd i bolaget i minst ett år. Förslag till beslut om vilka medarbetare som ska omfattas av Programmet utarbetas av ersättningsutskottet i samråd med verkställande direktören. Beslut om vilka medarbetare som ska omfattas av Programmet fattas av styrelsen.

### Utbetalning och förvärv av Cantargia-aktie

När måluppfyllelsen fastställts av styrelsen i bolaget sker utbetalning av det aktuella beloppet för respektive deltagare i Programmet inom fyra veckor från fastställandet av årsredovisningen. Deltagarens förvärv av aktier ska ske snarast efter utbetalning från bolaget. Bolagets styrelse kan medge att förvärv av aktier enligt Programmet får ske vid en senare tidpunkt, för det fall deltagaren är förhindrad att förvärva aktier i bolaget på grund av exempelvis tillämpliga marknadsmissbruksregler.

Deltagarna ska använda hela ersättningen inom Programmet, netto efter skatt, till att förvärva Cantargia-aktier på aktiemarknaden. Såvitt avser aktier förvärvade av en deltagare inom Programmet gäller att deltagaren är skyldig att behålla dessa under en treårsperiod efter utbetalningen.

Bolaget betalar sociala avgifter på utbetald rörlig ersättning inom Programmet. Ersättningen inom Programmet grundar dock ej rätt till pensionsavsättning eller semesterlön utöver vad som följer av tvingande lag.

#### **Anställnings upphörande eller avtalsbrott**

En deltagare vars anställning upphör, genom egen uppsägning, uppsägning från bolaget eller på annat sätt, är skyldig att behålla de aktier som förvärvats i enlighet med bestämmelserna i Programmet.

I händelse av att en deltagare bryter mot villkoren för Programmet, såsom till exempel genom att underlåta att tillhandahålla information om statusen på sitt aktieinnehav, kan bolaget kräva att denne avyttrar samtliga aktier förvärvade inom Programmet, varvid det bruttobelopp som den deltagaren erhåller genom försäljningen ska återbetalas till bolaget. Om deltagaren avyttrar aktier i strid mot villkoren för Programmet ska deltagaren betala ett vite till bolaget motsvarande det bruttobelopp som den anställde erhållit genom försäljningen av aktierna.

#### **Principer för årlig rörlig ersättning och Programmet**

Vid utformningen av årlig rörlig ersättning och Programmet ska styrelsen överväga att införa förbehåll som:

- diskvalificerar en person som säljer aktier i strid mot Programmets bestämmelser från framtida deltagande i rörliga eller långsiktiga ersättningsprogram;
- villkorar utbetalning av viss del av sådan ersättning av att de prestationer på vilka intjänandet grundats visar sig vara hållbara över tid;
- ger bolaget möjlighet att återkräva sådana ersättningar som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig vara uppenbart felaktiga; och
- stadgar att utbetalning till deltagare helt eller delvis ska försenas, reduceras eller utebli om utbetalningen enligt styrelsens uppfattning framstår som olämplig med hänsyn till bolagets resultat, ställning eller likviditetssituation.

### **Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande**

---

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner sammanlagt inte får omfatta mer än tio procent av antalet utestående aktier i bolaget per dagen för årsstämman. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om att nya aktier ska betalas med apportegendom, genom kvittning eller på andra villkor.

Syftet med bemyndigandet är att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital, nya ägare av strategisk betydelse för bolaget eller förvärv av andra bolag eller verksamheter.