

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Genesis IT AB (publ), org. nr. 556552-1670, i Luleå den 9 maj 2018, kl. 13.00 – 14.05.

**Närvarande:** Aktieägare, personligen och genom ombud, **Bilaga 1** med angivande av antal aktier och röster. Dessutom antecknades som närvarande styrelseledamöterna Anna Flink (styrelseordförande) och Tommy Flink (VD), marknadschefen och styrelsesuppleanten Patrik Liljegren, revisor Ulrika Öhlund samt advokat Fredrik Lundén och biträdande juristen Elin Ljungström.

#### § 1

##### Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman (punkt 1 i dagordningen)

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anna Flink.

Stämman beslutade därefter att utse advokat Fredrik Lundén till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste att biträdande juristen Elin Ljungström ombetts att föra protokollet vid stämman.

#### § 2

##### Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2 i dagordningen)

Stämman beslutade att godkänna den som **Bilaga 1** till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare, personligen och genom ombud, att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Det antecknades att, förutom de i röstlängden angivna, även andra personer var närvarande. Stämman beslutade att dessa personer var välkomna att närvara vid stämman.

#### § 3

##### Godkännande av dagordning (punkt 3 i dagordningen)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

#### § 4

##### Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad (punkt 4 i dagordningen)

Konstaterades att kallelse skett inom den i aktiebolagslagen föreskrivna tiden genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats samt att bolaget annonserat en upplysning om att kallelse skett i Dagens Industri.

*fr*

*AKK*

*aw*

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

## § 5

### Val av en eller två justeringsmän (punkt 5 i dagordningen)

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av K Göran Hedsberg, som var ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

## § 6

### Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse (punkt 6 i dagordningen)

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017.

Föredrog huvudansvarige revisorn Ulrika Öhlund, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, arbetet med bolagets revision samt kommenterade därefter revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017.

Redogjorde därefter bolagets verkställande direktör Tommy Flink för verksamhetsåret 2017.

Därefter besvarade verkställande direktören, styrelseordföranden och revisorn frågor från aktieägarna. Frågorna rörde bland annat om revisorsarbetet avsett några särskilda fokusområden, de kurssvängningar som förevarit avseende bolagets aktie på Aktietorget, utvecklingen av iFenix, bolagets finansiella kalender, utdelningspolicy, bolagets årsredovisning och styrelseledamöternas oberoende.

## § 7

### Beslut om:

### Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen (punkt 7 (1) i dagordningen)

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen för 2017 intagna balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen.

### Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7 (2) i dagordningen)

Antecknades att styrelsen föreslagit att ingen utdelning ska ske och att istället i ny räkning överföra ca 67 264 226 kronor.

Framlade Anders Melin, som ombud för XL-Bygg AB, begäran om minoritetsutdelning enligt 18 kap. 11 § aktiebolagslagen.

Beslöts i enlighet med framställd begäran om minoritetsutdelning, varvid konstaterades att utdelning ska utbetalas med 0,47 kronor per aktie (totalt 4 680 800,50 kronor). Avstämningsdagen för utdelningen fastställdes till den 16 maj 2018.

*lf*

*AKC*

*AW*



Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören (punkt 7 (3) i dagordningen)

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2017. Det noterades att beslutet fattats enhälligt och att varken styrelseledamöter eller den verkställande direktören deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

**§ 8**

Fastställelse av arvoden till styrelsen och revisorn (punkt 8 i dagordningen)

Stämman beslutade att fastställa att arvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 150 000 kronor (oförändrat) till styrelsens ordförande och med 50 000 kronor (oförändrat) till var och en av de övriga ordinarie ledamöterna som inte är anställda av bolaget.

Stämman beslutade vidare att ersättning till revisorn ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

**§ 9**

Val av styrelse och revisor (punkt 9 i dagordningen)

Stämman beslutade att styrelsen skulle bestå av fem styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter.

Stämman beslutade vidare att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Anna Flink, Tommy Flink, Bert Larsson, Mikael Hjorth och Rick Abrahamsson som styrelseledamöter samt att omvälja Anna Flink till styrelsens ordförande. Patrik Liljegren och Folke Stenvall omvaldes som styrelsesuppleanter.

Vidare beslutades att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers som revisor med Ulrika Öhlund som huvudansvarig revisor.

**§ 10**

Årsstämmans avslutande (punkt 10 i dagordningen)

Då några ytterligare ärenden inte hänskjutits till stämman förklarade ordföranden stämman avslutad.

---

fu

RIK

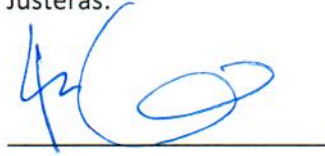
GW

Vid protokollet:



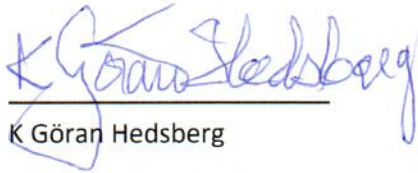
Elin Ljungström

Justeras:



Fredrik Lundén

Justeras:



K Göran Hedsberg