

Protokoll fört vid årsstämma i Free2move Holding AB (Publ)
Organisationsnummer: 556705-0157

Tid 23 maj 2017 kl. 13.00

Plats G&W Kapitalförvaltning AB, Kungsgatan 3, 114 43 Stockholm.

Deltagande aktieägare Enligt bifogad röstlängd, bilaga 1.

1. ÖPPNANDE AV ÅRSSTÄMMAN

Årsstämman förklaras öppnad av Marie-Louise Hellström Gefwert.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Årsstämman väljer styrelseordförande Marie-Louise Hellström Gefwert till ordförande på årsstämman.

3. VAL AV PROTOKOLLFÖRARE VID ÅRSSTÄMMAN

Ordföranden upplyser om att Jan Henrik Ahrnell från Berghco Advokatbyrå har uppdragits att föra protokollet vid årsstämman.

Ordföranden upplyser om att protokollet från årsstämman kommer att offentliggöras på bolagets hemsida. I protokollet kan frågor, yrkanden, reservationer och andra inlägg komma att antecknas med angivande av namn på den som ställt frågan eller gjort yrkandet, reservationen eller inlägget. Genom denna information till stämmodeltagarna anser bolaget sig ha fått samtycke till sådan behandling av personuppgifterna, såvida inte någon uttryckligen uppger att sådant samtycke inte lämnas. Ingen person uppger att sådant samtycke inte lämnas.

Årsstämman beslutar att låta gäster närvara vid årsstämman, men att fotografering och TV- eller radioinspelning inte får ske.

4. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Det konstateras att, utöver funktionärer, är 13 personer fysiskt närvarande och 9 aktieägare representerade på årsstämman.

Årsstämman godkänner bifogad förteckning, bilaga 1, att gälla som röstlängd på årsstämman.

5. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Årsstämman godkänner den i kallelsen intagna och numrerade dagordningen, bilaga 2.

6. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Årsstämman väljer Tomas Demir och Peter Mörsell att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

7. PRÖVNING AV OM ÅRSSTÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD.

Det noteras att kallelse till årsstämman offentliggjordes den 25 april 2017 och samma dag publicerades en annons i Svenska Dagbladet om att kallelse skett. Kallelsen publicerades

PM 24

även den 26 april 2017 i Post- och Inrikes Tidningar. Rättelse av kallelsen offentliggjordes den 9 maj 2017.

Årsstämman konstaterar att den sammankallats i behörig ordning.

8. **FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT I FÖREKOMMANDE FALL KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2016**

Årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2016 framläggs. Revisionsberättelserna kommenteras av revisorn Jan Carlsson, Baker Tilly Halmstad, per telefon.

9. **VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANFÖRANDE**

Verkställande direktören Anders Due-Boje redogör för det gångna verksamhetsåret och för inledningen av det nya.

10. **FRÅGESTUND**

Verkställande direktören besvarar frågor gällande främst bolagets produktportfölj, kundreaktioner, marknadsposition och fokusområden.

11. **BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING FÖR 2016**

Årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016.

12. **BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN FÖR 2016**

Årsstämman beslutar att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

13. **BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR 2016**

Årsstämman beviljar ansvarsfrihet för de nuvarande styrelseledamöterna och den verkställande direktören avseende perioden 1 januari till 31 december 2016.

Ingen av de nuvarande styrelseledamöterna och den nuvarande verkställande direktören röstade avseende detta beslut om ansvarsfrihet.

14. **BESTÄMMANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER SOM SKA VÄLJAS AV ÅRSSTÄMMAN**

Per-Anders Bendt informerar om valberedningens förslag avseende agendapunkterna 14, 15 och 16, bilaga 3.

Årsstämman beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen skall bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

15. **VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSEORDFÖRANDE, EVENTUELLA STYRELSESUPPLEANTER OCH REVISOR**

De av valberedningen nominerade styrelseledamöterna presenterar sig och Marie-Louise Hellström Gefwert lämnar uppgifter om de nominerades uppdrag i andra företag, bilaga 4.

PM
xlg 14

Årsstämman omväljer, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, följande ledamöter till ordinarie ledamöter i styrelsen:

Marie-Louise Hellström Gefwert, ordinarie styrelseledamot och ordförande

Göran Brandt, ordinarie styrelseledamot

Didrik Hamilton, ordinarie styrelseledamot

Leif Syrstad, ordinarie styrelseledamot

Peter Öberg, ordinarie styrelseledamot

Årsstämman godkänner förfarandet att om ordföranden lämnar sin post innan slutet av nästa årsstämma, så får styrelsen välja ordförande inom sig.

Årsstämman väljer Baker Tilly Halmstad KB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämma 2018. Det noteras att Jan Carlsson utsetts som huvudansvarig revisor.

16. **FASTSTÄLLANDE AV ARVODE ÅT STYRELSE OCH REVISOR**

Årsstämman fastställer arvode åt styrelseledamöterna och revisorn, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, i enlighet med valberedningens förslag, enligt följande.

Arvode ska utgå till styrelsen med totalt 420 000 kr, att fördelas med 120 000 kr till ordföranden och 75 000 kr till var och en av de ordinarie ledamöterna samt att ledamot har rätt till ersättning för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete. Beloppet för detta arbete uppgår till maximalt 1 300 kr per timme när ledamoten fakturerar bolaget eller motsvarande totala belopp när ersättningen ska utges till ledamoten personligen. Förutsättning för att sådan ersättning ska utbetalas är att en enig styrelse inklusive VD i förväg har godkänt uppdraget.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

17. **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION**

Årsstämman konstaterar att styrelsens förslag till att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier/teckningsoptioner/konvertibler, i enlighet med de villkor som framgår av bilaga 5, kan anses framlagt på årsstämman.

Årsstämman beslutar enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

18. **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER, KVITTNING**

Årsstämman konstaterar att styrelsens förslag till nyemission av aktier, kvittning, i enlighet med bilaga 6, kan anses framlagt på årsstämman.

Årsstämman beslutar enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

19. **ÖVRIGA FRÅGOR**

Det noteras att inga övriga frågor finns.

20. **ÅRSSTÄMMANS AVSLUTANDE**

Ordföranden avslutar årsstämman.

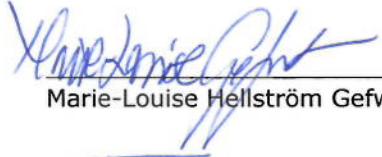
pm
Kjell

Vid protokollet:



Jan Henrik Ahrnell

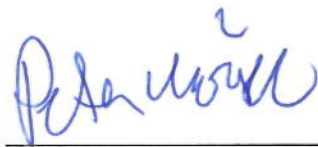
Justerat av:



Marie-Louise Hellström Gefwert



Tomas Demir



Peter Mörsell

Röstlängd till årsstämma Free2move Holding AB 2017		
Namn	Innehav	Andel
Demir, Tomas	8 133 400	0,78%
Biträde Demir, Emanuel		
Due-Boje Development AB	5 129 332	0,49%
Företrädare Due-Boje, Anders		
Gefwert Development AB	16 507 933	1,59%
Företrädare Gefwert, Marie-Louise		
Gefwert, Marie-Louise	7 681 477	0,74%
Köhlmark, Mats	6 539 681	0,63%
Mörsell, Peter	8 177 776	0,79%
Nilsson, Hans Göran	423 744	0,04%
P-A Bendt AB	471 857 242	45,37%
Företrädare Bendt, Per-Anders		
Soffloch Advice AB	515 640 811	49,58%
Företrädare Hamilton, Didrik		
Totalt	1 040 091 396	

PM
xely 2/4

Dagordning

1. Öppnande av årsstämman
2. Val av ordförande vid årsstämman
3. Val av protokollförare vid årsstämman
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Val av en eller två justeringsmän
7. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2016
9. Verkställande direktörens anförande
10. Frågestund
11. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2016
12. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2016
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören för 2016
14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av årsstämman
15. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, eventuella styrelsesuppleanter och revisor
16. Beslut om arvode till styrelse och revisor
17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
18. Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier, kvittning
19. Övriga frågor
20. Årsstämmans avslutande

PM
Kjellberg

Valberedningens förslag inför årsstämman 2017 i Free2move Holding AB

Valberedningen bestående av Gunnar Ek (ordförande samt representant för de mindre aktieägarna) Didrik Hamilton, Per-Anders Bendt, Micael Wikberg, och Marie-Louise Gefwert, har anmält att de vid bolagsstämman i Free2move Holding AB, så vitt avser punkterna 2, 14, 15 och 16.

Punkt 2.

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Marie-Louise Gefwert utses till ordförande vid stämman.

Punkt 14.

Valberedningen föreslår att styrelsen består av fem ordinarie ledamöter.

Punkt 15.

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av årsstämma 2018 omval av de ordinarie styrelseledamöterna Marie-Louise Gefwert och Göran Brandt. Nyval av ledamöterna Didrik Hamilton, Leif Syrstad och Peter Öberg varvid Marie-Louise Gefwert föreslås till styrelsens ordförande. Om ordförandens uppdrag skulle upphöra i förtid, skall styrelsen inom sig själv välja ny ordförande.

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av årsstämma 2018 att till Bolagets revisor väljs Baker Tilly Halmstad, med Jan Carlsson som huvudansvarig revisor.

Punkt 16.

Valberedningen föreslår oförändrat arvode som föreslås utgå till styrelsen med 420 000 kr, att fördelas med 120 000 kr till ordföranden och 75 000 kr till var och en av de ordinarie ledamöterna samt att ledamot har rätt till ersättning för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete. Beloppet för detta arbete uppgår till max 1 300 kr per timme när ledamoten fakturerar Bolaget eller motsvarande totala belopp när ersättningen ska utges till ledamoten personligen. Förutsättning för att sådan ersättning ska utbetalas är att en enig styrelse inkluderandes VD i förväg har godkänt uppdraget.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens arbete

Valberedningen har drivit processen att ta fram förslag genom kontinuerliga avstämningar och har haft 2 protokollförda möte.

Valberedningen
Stockholm i maj 2017

PM
Klg
JH

Styrelsekandidater årsstämma 2017 Free2move Holding AB

Göran Brandt

Född: 1961

Nuvarande arbete: Affärsområdesansvarig M2M/IoT, Operatören 3

Tidigare arbete: Hi3G Access AB (Co-Creators AB, Telenor Connexion AB, Telenor AB, Vodafone Sweden AB, Europolitan AB, Nocom AB, Rohde & Schwarz Sverige AB, Hewlett-Packard AB)

Utbildning: Tekniskt gymnasium

Styrelseuppdrag: Free2move Holding AB samt Co-Creators AB

Antal aktier: 0

Marie-Louise Gefwert

Född 1952

Nuvarande arbete Senior projektledare innovativa tjänster inom nationell e-hälsa

Tidigare arbeten Befattningar på ledande nivå inom Ericsson Telecom och Ericsson Mikroelektronik, vVD Vattenfall Data, konsult både anställd konsult system och egen företagare, VD Auxema (inkubator)

AU-

Utbildning: Civilekonom Stockholms Universitet och Ruter Dam

Styrelseuppdrag: Ledamot i flera teknikintensiva bolag sedan 1998 och Tyrens AB samhällsbyggnad, Free2move Holding AB samt Gefwert Development AB. Styrelseordförande Free2move Holding AB sedan 2015

Antal aktier: Gefwert Development AB (kontrollerat av Marie-Louise Gefwert) innehar 16 507 933 st aktier
Marie-Louise Gefwert innehar 7 681 477 st aktier

Didrik Hamilton

Född: 1956

Nuvarande arbete Senaste 20 åren arbetat med riskkapitalinvesteringar

Tidigare arbete: Dessförinnan anställd inom redovisning och finansiering på Nordströms Linbanor, ASEA, Reuters, HSBC och Internetsys.

Utbildning: Civilekonom DHS och MBA Dipl INSEAD.

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i bla Kobolde, och Hanvad Invest,
Styrelseledamot i Fastighets AB Tessin, Soffloch Advice AB, WebRay och Åda Backar

Antal aktier Soffloch Advice AB (kontrollerat av Didrik Hamilton) innehar 515 640 811 st aktier

Leif Syrstad

Född: 1949

Nuvarande arbete: Egen företagare och konsult Strategisk Företagsledning AB

Tidigare arbete: Konsult sedan 30 år, dessförinnan ledande befattningar i privat och offentligt ägd verksamhet och organisationer

Styrelseuppdrag: Strategisk Företagsledning AB, grundare och VD, Fullmäktige och Kyrkoråd i Oscars församling, Menighetsrådet i Den Norske Kirke i Stockholm

Antal aktier: 0

Peter Öberg

Född: 1956

Nuvarande arbete: Managementkonsult, Grandezza Konsult AB

Tidigare arbeten: Canon Svenska AB. Canon INC

Utbildning: Civilekonom Stockholm, MBA, Henley Greenland Campus Oxford

Styrelseuppdrag: Ledamot i Grandezza Konsult AB, Liberalernas styrelse Stockholm, ledamot och gruppledare Farsta Stadsdelsnämnd samt Stockholms Läns Landstings innovationsråd. Styrelseordförande Liberalerna Farsta

Antal aktier: 0

PM
Kth
1/11

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier/teckningsoptioner/konvertibler inom den vid var tid gällande bolagsordningen. Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med bestämmande om betalning kunna ske helt eller till del kontant, genom apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor. Det totala antalet aktier som med stöd av bemyndigandet skall kunna emitteras respektive tecknas via konvertering och/eller utnyttjande av optionsrätt får inte överstiga 1 000 000 000 aktier, envar om ett kvotvärde om 0,01 SEK, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 10 miljoner SEK.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet att bl. a. kvitta lån, ta fortsatt position inom Industrial IoT (Internet of Things) genom konkurrenskraftigt erbjudande och försäljningsutveckling samt kunna möta större förväntade kundleveranser av systemlösningar inom de prioriterade marknadssegmenten fastighet- och industriautomation.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid Årsstämman företrädde aktierna.

PM
Hlg/LS

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier, kvittning

Årsstämman 2016 beslutade om arvode till styrelsen uppgående till sammanlagt 420 000 kr. Något arvode har inte utbetalats till styrelsen och styrelsen föreslår därför att del av styrelseledamöternas fordringar på bolaget avseende styrelsearvode kvittas mot högst 9 502 260 nya aktier till en kurs om 0,0221 kr enligt följande.

Teckningsberättigade	Belopp (SEK)	Antal aktier
Mats Köhlmark	37 500	1 696 832
Magnus Ask	37 500	1 696 832
Göran Brandt	37 500	1 696 832
Peter Mörsell	37 500	1 696 832
Marie-Louise Hellström Gefwert (ordf.)	60 000	2 714 932
Summa	210 000	9 502 260

Teckningskursen har beräknats som den volymviktade genomsnittskursen under perioden 5 april – 20 april 2017. Teckning av aktier ska ske senast den 1 september 2017 och betalning för tecknade aktier ska ske genom kvittning i samband med teckning. Aktiekapitalet kan öka med höst 95 022,60 kr. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget genom en kvittningsemission kan kvitta skulder mot aktier i bolaget vilket bedöms vara till fördel för bolaget. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan utdelning.

För giltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid Årsstämman företrädde aktierna.

PM
JHG
IKG

ATTESTINSTRUKTION FÖR FREE2MOVE

1. ALLMÄNT

Att attestera betyder att godkänna för utbetalning. Attest får endast göras av behörig befattningshavare och ska alltid föregås av kontroller för att säkerställa att utbetalningen är korrekt, att den bokförs korrekt och att varan/tjänsten mottagits.

Denna instruktion listar attestberättigade befattningar, högsta attestbelopp, samt kontroller som ska göras före attest.

Instruktionen gäller för Free2move Holding AB och Free2move AB.

2. DELEGERING

Närmast överordnade kan generellt göra attest. Om så sker, ska alltid direkt attestberättigad informeras.

Andra delegeringar kan göras, men måste då dokumenteras särskilt.

3. BELOPPSGRÄNSER OCH GODKÄNNANDEN

- | | | |
|------------------|-------------|-------------------------------------|
| • VD | 200.000 SEK | (Överordnad: styrelsens ordförande) |
| • Ekonomichef | 50.000 SEK | (Överordnad: VD) |
| • Operationschef | 50.000 SEK | (Överordnad: VD) |

Attest för utbetalning av månadslöner görs av ekonomichef.

Investeringar över 50.000 SEK måste godkännas av styrelsen före attest.

Avtal som sträcker sig över mer än innevarande kalenderår måste godkännas av styrelsen före attest av fakturor. (Exempel: hyresavtal, banklån).

Kundofferter ska godkännas av VD.

Anställningsavtal för VD samt för befattningar i ledningsgrupp ska godkännas av styrelsens ordförande.

4. KONTROLLER

Följande kontroller ska alltid göras före attest:

- Att kostnaden är i överensstämmelse med beställning, kontrakt eller annat avtal där företaget förbundit sig att betala.
- Att varan eller tjänsten har mottagits, både avseende kvantitet och kvalitet.
- Att fullständiga verifikat finns för personliga utgifter
- Att kostnaden förs på rätt projekt eller konto
- Att kostnaden är inom budget eller godkänd prognos.
- Att kostnaden inte redan har bokförts.
- Att betalningsvillkoren är korrekta

5. ÖVRIGT

Personliga utgifter ska alltid attesteras av närmast överordnad.

Utgifter för styrelsen attesteras av VD efter beslut av styrelsen i samråd med VD

Stockholm 2016-11-25



Marie-Louise Gefwert, ordförande



Peter Mörsell

Göran Brandt



Mats Köhlmark

Magnus Ask



Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Till styrelsen i Free2Move Holding AB org.nr 556705-0157

Jag har granskat styrelsens redogörelse daterad 2017-01-20

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Min uppgift är att uttala mig om styrelsens redogörelse på grundval av min granskning. Jag har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Denna rekommendation kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Mitt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Jag anser att de bevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

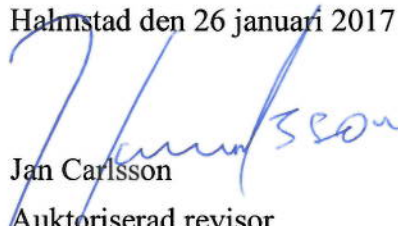
Uttalande

Grundat på min granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Halmstad den 26 januari 2017


Jan Carlsson

Auktoriserad revisor