

Protokoll fört vid årsstämma i Free2Move Holding AB (Publ)
Organisationsnummer: 556705-0157

Tid 25 maj 2016 kl. 12.00-13.15

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

Deltagande aktieägare Enligt bifogad röstlängd, bilaga 1.

Övriga närvarande Enligt bilaga 2.
(utöver funktionärer)

1. ÖPPNANDE AV ÅRSSTÄMMAN

Årsstämman förklaras öppnad av styrelsens ordförande Marie-Louise Gefwert.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Årsstämman väljer Jonas Bergh till ordförande på årsstämman.

3. VAL AV PROTOKOLLFÖRARE VID ÅRSSTÄMMAN

Ordföranden upplyser om att Lina Sandmark från Bergh & Co 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 samt representanter från press och övriga media 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 9 personer fysiskt närvarande och 9 aktieägare representerade på årsstämman.

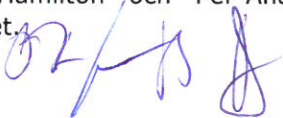
Årsstämman godkänner bifogad förteckning, bilaga 1, att gälla som röstlängd på årsstämman.

5. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Årsstämman godkänner den i kallelsen intagna och numrerade dagordningen, bilaga 3.

6. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Årsstämman väljer Didrik Hamilton och Per-Anders Bendt, att tillsammans med ordföranden justera protokollet.



7. **PRÖVNING AV OM ÅRSSTÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD.**

Det noteras att kallelse till årsstämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet 27 april 2016. Samma dag fanns kallelsen tillgänglig på bolagets webbplats.

Årsstämman konstaterar att den sammankallats i behörig ordning.

8. **FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT I FÖREKOMMANDE FALL KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2015**

Årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2015 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 bolagets framtid etc.

Didrik Hamilton frågar om hyresavtalet i Halmstad samt om status för diskussionen mellan styrelsen och den före detta verkställande direktören. Han är kritisk till att hyresavtalet inte sagts upp tidigare. Han anmodar styrelsen att lösa frågorna med den tidigare verkställande direktören senast den 30 juni 2016 och på ett bra sätt för bolaget.

11. **BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING FÖR 2015**

Årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2015.

12. **BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN FÖR 2015**

Årsstämman beslutar att bolagets fria kapital balanseras i ny räkning.

13. **BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR 2015**

Votering begärdes för varje styrelseledamot och verkställande direktör avseende perioden från 1 januari 2015 till årsstämman 2015.

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för denna period för ledamöterna: Bo Björkman, Mats Köhlmark och Marie-Louise Gefwert.

Mats Köhlmark röstade inte avseende ansvarsfrihet för honom själv. Marie-Louise Gefwert och Gefwert Development AB röstade inte avseende ansvarsfrihet för Marie-Louise Gefwert.

Aktieägare representerande flera aktier än 10 procent av samtliga aktier i bolaget röstade mot ansvarsfrihet för denna period avseende ledamoten Magnus Karnsund och den tidigare verkställande direktören Anders Johan Johansson, vilka personer sålunda inte beviljades ansvarsfrihet för den aktuella perioden.

Anders Johan Johansson och W Enterprise AB röstade inte avseende ansvarsfrihet för Anders Johan Johansson.

Årsstämman beviljade därefter ansvarsfrihet för de nuvarande styrelseledamöterna och den nuvarande verkställande direktören, för styrelseledamöterna avseende perioden från årsstämman 2015 och fram till 31 december 2015 och beträffande verkställande direktören för den tid under 2015 han varit verkställande direktör.

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**

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

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

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

Marie-Louise Gefwert, ordinarie styrelseledamot och ordförande

Mats Köhlmark, ordinarie styrelseledamot

Magnus Ask, ordinarie styrelseledamot

Göran Brandt, ordinarie styrelseledamot

Peter Mörsell, ordinarie styrelseledamot

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

Årsstämman väljer Baker Tilly Halmstad till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämma 2017. Det noteras att Jan Carlsson utsetts som huvudansvarig revisor.

De styrelseledamöter som äger aktier i bolaget och den verkställande direktören deltar inte i besluten.

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

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

Arvode ska 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 inklusive VD i förväg har godkänt uppdraget.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

De styrelseledamöter som äger aktier i bolaget och den verkställande direktören deltar inte i besluten.

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 4, kan anses framlagt på årsstämman.

Årsstämman beslutar med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag.

18. **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN**

Årsstämman beslutar om följande ändringar avseende gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet i bolagsordningen:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 15 000 000 och högst 60 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 1 500 000 000 och högst 6 000 000 000.

Årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen med erforderlig majoritet.

19. **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION RIKTAD TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE**

Årsstämman konstaterar att styrelsens förslag till beslut om nyemission riktad till ledande befattningshavare, i enlighet med bilaga 5, kan anses framlagt på årsstämman.

Årsstämman beslutar med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag, dock med följande justering avseende teckningstiden: Teckningstiden ska pågå från och med 2016-05-25 till och med 2016-06-25. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

Det noteras att ingen röstade emot förslaget och att ingen avstod från att rösta.

20. **ÖVRIGA FRÅGOR**

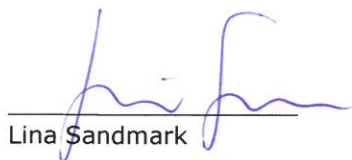
Det noteras att inga övriga frågor finns.

21. **ÅRSSTÄMMANS AVSLUTANDE**

Ordföranden avslutar årsstämman.



Vid protokollet:



Lina Sandmark

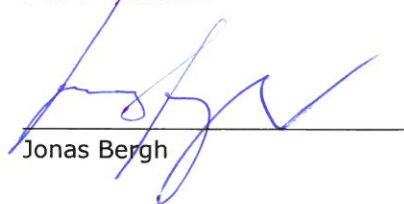
Justerat av:



Didrik Hamilton



Per-Anders Bendt



Jonas Bergh

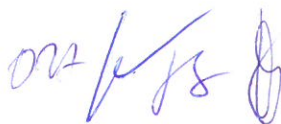
Anmälningsdag	Namn	Antal aktier	Antal röster	Antal röster i % totalt	Antal röster i % på stämman
18-maj-16	Gefwert Development AB gn Marie-Louise Hellström Gefwert	14 444 442	14 444 442	0,6%	1,6%
18-maj-16	Marie-Louise Hellström Gefwert	6 721 293	6 721 293	0,3%	0,7%
18-maj-16	Peter Mörsell	2 222 221	2 222 221	0,1%	0,2%
18-maj-16	Mats Köhlmark	5 722 221	5 722 221	0,2%	0,6%
18-maj-16	P-A Bendt AB gn Per-Anders Bendt	412 875 087	412 875 087	17,4%	45,0%
18-maj-16	Due-Boje Development AB gn Anders Due-Boje	6 216 666	6 216 666	0,3%	0,7%
18-maj-16	Soffloch Advice AB gn Didrik Hamilton	451 185 710	451 185 710	19,1%	49,2%
19-maj-16	W Enterprise AB gn Anders Johan Johansson	14 000 000	14 000 000	0,6%	1,5%
19-maj-16	Anders Johan Johansson	3 317 348	3 317 348	0,1%	0,4%
	Totalt på stämman	916 704 988	916 704 988	38,7%	100,0%
	Totalt emitterat	2 366 215 991			

OK
H
S
B

Övriga närvarande utöver funktionärer

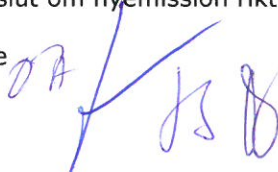
Göran Brandt

Alexandra Due-Boje

Three handwritten signatures in blue ink. The first signature is 'Göran Brandt', the second is 'Alexandra Due-Boje', and the third is a stylized signature.

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 2015
9. Verkställande direktörens anförande
10. Frågestund
11. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2015
12. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2015
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören för 2015
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 ändring av bolagsordningen
19. Styrelsens förslag till beslut om nyemission riktad till ledande befattningshavare
20. Övriga frågor
21. Årsstämmans avslutande



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. 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.

Styrelsens förslag till beslut om nyemission riktad till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genomföra en riktad nyemission till de ledande befattningshavare i Bolaget som anges nedan. Teckning skall ske genom kontant betalning.

Emissionens storlek Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genomföra en riktad nyemission till de ledande befattningshavare i Bolaget som anges nedan. Teckning skall ske genom kontant betalning.

Emissionens storlek

Emission av högst 33 716 666 aktier. Med ett kvotvärde om 0,01 SEK innebär detta att Bolagets aktiekapital genom emissionen kommer att öka med högst 337 167 SEK.

Teckningskurs

Teckningskursen för en (1) aktie skall vara 0,015 SEK. Överkursen överförs till överkursfonden. Grunden för teckningskursen är bedömt marknadsvärde.

Företrädesrätt

Rätt till teckning sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till detta är att säkerställa finansiering för en fortsatt offensiv satsning inom Industriell IoT. Därigenom är det styrelsens uppfattning att avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är till gagn även för de befintliga ägarna.

Teckningstid

Teckningstiden föreslås pågå från och med 2016-05-18 till och med 2016-06-18. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.

Fördelning

Emissionen riktas till följande ledande befattningshavare i Bolaget:

Peter Mörsell, pers. nr. 610810-0212, styrelseledamot i Bolaget, ges rätt att teckna maximalt 13 333 333 aktier.

Per Melin, pers. nr. 600618-1017, verksamhetschef i Bolaget, ges rätt att teckna maximalt 3 333 333 aktier.

Andreas Holmgren, pers. nr. 720402-9396, Sales Manager i Bolaget ges rätt att teckna maximalt 6 600 000 aktier.

Vindbådan AB, org. nr. 556714-5593 som ägs av Andreas Holmgren, pers. nr. 720402-9396, Sales Manager i Bolaget, ges rätt att teckna maximalt 6 666 000 aktier.

Due-Boje Development AB, org. nr. 559014-4498 som ägs av Anders Due-Boje, pers. nr. 611220-0057, VD i Bolaget, ges rätt att teckna maximalt 3 784 000 aktier.

Betalningstid

Likvid för de nyemitterade aktierna skall erläggas fem (5) bankdagar efter att avräkningsnota har skickats ut.

Vinstutdelning

Aktie som har utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien upptagits i aktieboken genom registrering.

Bemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de formella justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband registrering hos Bolagsverket.

Majoritetskrav

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

