

# CLAVISTER®

## Protokoll fört vid extra bolagstämma i Clavister Holding AB (publ)

Org nr 556917-6612

Datum och tid: 20 september 2016, kl. 13:00

Plats: Sjögatan 6J Örnsköldsvik

### §1

Stämman öppnades av Maria Edblad Jansson. Beslutades att utse Peter Dahlander till ordförande på stämman. Antecknades att det hade uppdragits åt Cornelia Edblad att föra protokoll vid stämman.

### §2

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare och ombud samt antalet företrädda aktier och röster enligt Bilaga A. Beslutades att godkänna den i Bilaga A intagna förteckningen att gälla som röstlängd vid stämman.

Beslutades att godkänna att övriga närvarande, upptagna i förteckning i Bilaga B, fick delta som bisittare.

### §3

Beslutades att utse Edvin Wikström att justera dagens protokoll.

### §4

Antecknades att kallelse till bolagsstämman, i enlighet med bolagsordningen, skett i Post och Inrikes tidningar den 30 augusti och att annonsering om att kallelse skett publicerats i Dagens Nyheter samma dag, varvid stämman förklarades behörigen sammankallad.

### §5

Beslutades att godkänna det förslag till dagordning som intagits i kallelsen.

### §6

Antecknades att Anders Andrén framförde en presentation avseende PhenixID i enlighet med Bilaga C samt att Peter Dahlander redogjorde för bolagets förvärv av PhenixID i enlighet med Bilaga D.

Beslutades att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett tillfälle, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och inom bolagsordningens gränser, besluta om nyemission av högst 1 210 516 aktier motsvarande en utspädningseffekt om högst 6,2% av aktiekapital och röster i bolaget, till förmån för Phenix ID, org. nr. 556987-6310. Betalning ska ske genom apport av samtliga aktier i Phenix ID som idag inte innehas av bolaget.

Beslutades att bemyndiga styrelsen eller VD att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

# CLAVISTER

Antecknades att skälet till förvärvet är att möjliggöra en ökad försäljning genom komplettering med 2FA/IAM till befintliga kunderbidanden samt möjlighet till goda synergier och kundnytta för båda bolagen.

Antecknades att PhenixID AB, som företrädde av Anders Andrén, ej medverkade i beslutet p g a jäv. Övriga röstade för förslaget, innebärande att beslut fattades med minst två tredjedelars majoritet av såväl de angivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

## §7

Beslutades att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och inom bolagsordningens gränser, besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner motsvarande sammanlagt ett antal aktier och teckningsoptioner medförande rätt att teckna aktier uppgående till sammanlagt 50 000 aktier, innebärande en utspädningseffekt om högst 0,26% av aktiekapital och röster i bolaget, med anledning av ingående av låneavtal med viss långgivare. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning.

Beslutades att bemyndiga styrelsen eller VD att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Antecknades att Maria Edblad-Jansson redogjorde för villkor för teckningsoptioner och aktier i enlighet med Bilaga D.

Antecknades att låneavtal med viss långgivare enligt ovan är att ingås inom ramen för lånesumma avtalad per befintligt låneavtal ingånget den 8 juni 2015 med sådan långgivare.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

## §8

Beslutades att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och inom bolagsordningens gränser, besluta om nyemission av högst 330 000 aktier motsvarande en utspädningseffekt om högst 1,6% av aktiekapital och röster i bolaget. Därvid får styrelsen, inräknat bemyndigandet som lämnades i enlighet med §13 vid årsstämman den 21 april 2016 om 1 670 083 aktier, besluta om en eller flera emissioner om högst 2 000 083 aktier motsvarande en utspädning av antalet aktier och röster i bolaget om högst 9,6%. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning.

Beslutades att bemyndiga styrelsen eller VD att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Antecknades att Maria Edblad-Jansson redogjorde för beräkning av utspädning i enlighet med Bilaga D.

Antecknades att utspädning om högst 1,6% respektive högst 9,6% enligt ovan beräknats utifrån totala antalet aktier efter förvärv av aktier i PhenixID genom apportemission per §6 och att utspädning före förvärv enligt §6 uppgår till högst 1,7% respektive högst 10,2%.



# CLAVISTER®

Antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund, som företräddes av Dick Sundelin, reserverade sig mot förslaget då den sammanlagda utspädningen för bemyndigandena enligt §6, §7 och §8 överstiger 10%. Övriga röstade för förslaget, innebärande att beslut fattades med minst två tredjedelars majoritet av såväl de angivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.


## §9

Stämman förklarades avslutad och ordförande tackade för visat intresse.




Ordförande Peter Dahländer

Justeras



Edvin Wikström

Vid protokollet



Cornelia Edblad