

Protokoll fört vid årsstämma i Urb-it AB  
(publ), org.nr 556959-9755, torsdagen  
den 14 juni 2018 i Stockholm.

#### **1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman**

Stämman öppnades av advokat Victoria Skoglund, som hälsade stämmodeltagarna välkomna.

Stämman beslutade att välja advokat Victoria Skoglund till ordförande vid stämman.

Antecknades att Rikard Ekman fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Stämman beslutade att vissa personer som inte är aktieägare var välkomna att närvara på stämman som gäster.

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen för 2017, den preliminära röstlängden samt övriga bolagsstämmohandlingar var framlagda på stämman.

#### **2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman beslutade att godkänna den justerade anmälingsförteckningen som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

#### **3. Godkännande av dagordning**

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

#### **4. Val av en eller två protokolljusterare**

Stämman beslutade att välja Caroline Sjösten till justerare.

#### **5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

#### **6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Den framlagda årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen samt koncernrevisionsberättelse föredrogs.

#### **7. Beslut**

##### **a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2017.

**b) om dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att det ansamlade resultatet behandlas så att i ny räkning överförs 11 796 196 kronor.

**c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör**

Stämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktörer, förutom tidigare verkställande direktören Mats Forsberg, ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2017.

Stämman beslutade att inte bevilja tidigare verkställande direktören Mats Forsberg ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2017.

Antecknades att styrelseledamöter och verkställande direktören som äger aktier i bolaget inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

**8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Stämman beslutade, i enlighet med huvudaktieägarens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra stämموvalda styrelseledamöter, utan suppleanter, intill slutet av årsstämman 2019 samt att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

**9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Stämman beslutade, i enlighet med huvudaktieägarens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå om totalt 400 000 kronor, för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 100 000 kronor vardera till styrelsens stämموvalda ledamöter.

Stämman beslutade, i enlighet med huvudaktieägarens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

**10. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter**

Efter en presentation av de föreslagna styrelseledamöterna med information om vilka uppdrag de innehar i andra företag beslutade stämman, i enlighet med huvudaktieägarens förslag, om omval av Lage Jonason, Andrea Rosengren, Fredrik Warstedt och Anna Wikner som styrelseledamöter. Stämman beslutade också om nyval av Lage Jonason till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med huvudaktieägarens förslag, om nyval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

**11. Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

GS  
13

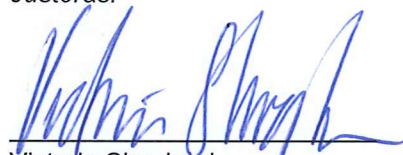
Vid protokollet:



---

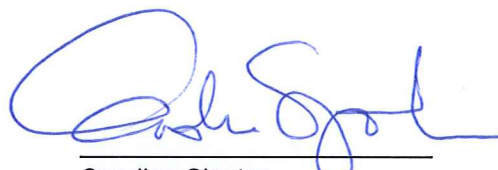
Rikard Ekman

Justeras:



---

Victoria Skoglund



---

Caroline Sjösten