

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Eniro AB (publ), org.nr 556588-0936, den 16 juni 2020, kl. 16.00–17:30 i Helios lokaler, Kista Timebuilding, Kistagången 12, i Kista.

Närvarande:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1.

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Arne Myhrman hälsade aktieägarna och övriga välkomna till årsstämman och redogjorde för de försiktighetsåtgärder som vidtas med anledning av risk för spridning av coronaviruset. Arne Myhrman förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Årsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att välja Arne Myhrman till ordförande vid stämman.

Antecknades att ordföranden uppdragit åt advokaten Erika Olofsson att föra dagens protokoll.

Årsstämman godkände att närvarande gäster vid årsstämman, inklusive bl.a. styrelseledamöter och anställda i Eniro och rådgivare, hade rätt att närvara vid årsstämman, dock utan att ha någon rösträtt eller rätt att yttra sig. Antecknades att varken fotografering eller ljud-/videoupptagning var tillåten under stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Årsstämman beslöt att godkänna den till protokollet i Bilaga 1 bilagda förteckningen över närvarande aktieägare samt de aktieägare som utnyttjat sin rösträtt på förhand genom att poströsta, att gälla som röstlängd, varvid det antecknades att det totala antalet företrädde aktier vid stämman, inklusive poströster, var 16 929 870 (varav 16 929 398 stamaktier serie A och 472 preferensaktier av serie B), vilket motsvarar totalt 16 929 445,20 röster.

§ 4 Godkännande av dagordning

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning.

§ 5 Val av två personer att justera stämmans protokoll

Årsstämman utsåg Theodor Jeansson och Göran Stark att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till årsstämman annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 18 maj 2020 samt på bolagets hemsida den 14 maj 2020, samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 18 maj 2020.

Årsstämman förklarade sig vara behörigen sammankallad.

§ 7 Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören Magdalena Bonde redogjorde för koncernens verksamhet och utveckling. Därefter svarade Magdalena Bonde på frågor.

§ 8 Styrelseordförandens redogörelse för styrelsens och dess utskotts arbete under 2019

Bolagets styrelseordförande Arne Myhrman redogjorde för styrelsens arbete under det föregående räkenskapsåret. Därefter svarade Arne Myhrman på frågor.

§ 9 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts

Protokollföraren upplyste att årsredovisningen och koncernredovisningen, innefattande förvaltningsberättelse, bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport, samt resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen liksom revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen, funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan 14 maj 2020. Det antecknades vidare att revisorns yttrande om efterlevnad av bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare funnits tillgänglig på motsvarande sätt sedan 26 maj 2020, dvs. tre veckor före stämman.

Carl Fogelberg från PricewaterhouseCoopers AB redogjorde för revisionsarbetet inom Eniro för 2019 och föredrog valda delar av revisionsberättelsen samt revisorns yttrande om efterlevnaden av bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Det antecknades att ovanstående handlingar var framlagda.

§ 10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2019 sådana de intagits i moderbolagets och koncernens årsredovisning.

§ 11 Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Ordföranden presenterade styrelsens förslag till resultatdisposition såsom framgått av årsredovisningen och noterade att styrelsen föreslagit att ingen utdelning för stamaktier eller preferensaktier lämnas för räkenskapsåret 2019.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att resultatet enligt den fastställda balansräkningen skulle överföras i ny räkning.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar

Årsstämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Antecknades att varken styrelseledamöter, styrelsesuppleanter eller den närvarande verkställande direktören deltog i beslutet vad avser sin egen ansvarsfrihet.

§ 13 Beslut om antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

Valberedningens ordförande Theodor Jeansson presenterade valberedningen och redogjorde för valberedningens arbete.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska ha fem styrelseledamöter och inga suppleanter samt att bolaget som revisor ska ha ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant.

§ 14 Beslut om arvoden till styrelsen och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvoden och beslutade därigenom om:

- totalt arvode om 1 755 000 kronor (en minskning med totalt 595 000 kronor),
- 675 000 kronor till styrelsens ordförande (en minskning med 75 000 kronor),

- 360 000 kr till var och en av de övriga stämموvalda styrelseledamöterna ej anställda i bolaget (en minskning med 40 000 kronor per styrelseledamot som ej är anställda i bolaget),
- utöver styrelsearvodet, ingen ersättning för utskottsarbete (oförändrat),
- att till envar arbetstagarrepresentant ska utgå 1 500 kronor per möte (som ett inläsningsarvode), samt
- att revisorsarvodet ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 15 Val av styrelse och styrelseordförande

Det antecknades att samtliga föreslagna ledamöters uppdrag presenterats på bolagets hemsida.

Årsstämman valde i enlighet med valberedningens förslag Johnny Sommarlund, Henrik Salwén, Magdalena Bonde, Urban Hilding och Arne Myhrman.

Årsstämman valde Arne Myhrman som styrelsens ordförande.

§ 16 Val av revisorer

Årsstämman valde i enlighet med valberedningens förslag revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för perioden till slutet av årsstämman 2021. Antecknades att Carl Fogelberg ska vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare att en förnyad upphandling av revisor genomförs till årsstämman 2021.

§ 17 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt Bilaga 2 framlades.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

§ 18 Framläggande av kontrollbalansräkning samt revisorns yttrande över denna och beslut huruvida Bolaget ska gå i likvidation

Ordföranden gav ordet till advokat Robert Ohlsson som redogjorde för bakgrunden till bolagets beviljade företagsrekonstruktion och till kontrollbalansräkningen.

Ordföranden framlade kontrollbalansräkningen. Carl Fogelberg framlade revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen.

Ordföranden och advokat Robert Ohlsson redogjorde för innebörden och styrelsens bedömning av huruvida bolagets förutsättningar att driva verksamheten vidare och att återställa bolagets aktiekapital under den pågående företagsrekonstruktionen.

Det antecknades att kontrollbalansräkningen och revisorns yttrande framlagts.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om fortsatt drift av bolaget och att bolagsstämman ska sammankallas inom åtta månader från årsstämman för att på nytt prova frågan om bolaget ska gå i likvidation.

§ 19 Beslut om stöd för ackordserbjudande, ändring av bolagsordningen och bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Ordföranden gav ordet till advokat Robert Ohlsson som presenterade huvuddragen för bakgrunden till ackordserbjudandet.

Advokat Robert Ohlsson redogjorde för (i) styrelsens förslag om ackordserbjudande, ändring av bolagsordningen och bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier av serie A, enligt Bilaga 3 ("Förslag 1") samt (ii) erhållet förslag från aktieägare om att ändra bolagsordningen så att den får samma lydelse som före 2 mars 2020 ("Förslag 2").

Årsstämman beslutade i enlighet med Förslag 1 om att godkänna ackordserbjudandet, ändra bolagsordningen och bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier av serie A.

Antecknades att årsstämmans beslut enligt denna punkt 19 biträdades av en erforderlig majoritet av aktieägarna.

§ 20 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier

Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier enligt Bilaga 4 framlades.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Antecknades att årsstämmans beslut enligt denna punkt 20 biträdades av en erforderlig majoritet av aktieägarna.

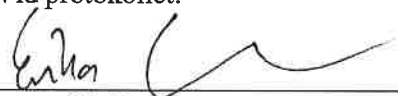
§ 21 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade närvarande aktieägare och övriga medverkande för deltagande vid årsstämman.

Ordföranden förklarade årsstämman 2020 i Eniro AB (publ) avslutad.

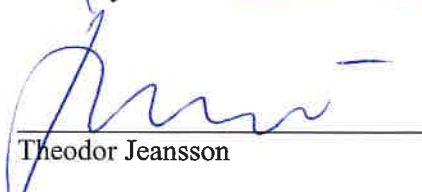
* * *

Vid protokollet:


Erika Olofsson

Justerat:


Arne Myhrman


Theodor Jeansson


Göran Stark

Bilaga 1 – Röstlängd

Bilaga 2 – Styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 fattar beslut om att, för tiden fram till årsstämman 2021, anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget inför årsstämman 2020 överensstämmer i huvudsak med de riktlinjer som antogs av årsstämman 2019. Riktlinjerna ska gälla för ersättningar till VD och övriga personer i koncernledningen (för närvarande totalt åtta personer).

Styrelsen ska ha rätt att tillfälligt frångå, helt eller delvis, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare om det i det enskilda fallet finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Avvikelse ska redovisas i ersättningsrapporten inför nästkommande årsstämma.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Eniro har genomfört en förändringsresa från att vara ett katalogföretag och bolag inom online sök till att bli en partner inom digital marknadsföring till små- och medelstora företag. Med hänsyn till den snabbt föränderliga marknaden inom digital marknadsföring och i en utmanande tid har bolaget senaste åren arbetat hårt med att rekapisuliseru bolaget samt genomdriva en ny strategi. Bolaget är för närvarande försatt i företagsrekonstruktion för att söka finna en långsiktig rekapisuliseru av Bolaget och dess fortsatta drift. Styrelsen bedömer att det är kritiskt för att lyckas implementera bolagets affärsstrategi och att tillvarata bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning som motiverar ledande befattningshavare att göra sitt yttersta.

Former av ersättning m.m.

Målsättningen är att Eniro ska erbjuda en marknadsmässig ersättning bestående av fast lön, eventuell rörlig kontant lön samt pensionsavsättningar och övriga ersättningar och förmåner. Härutöver kan bolagsstämman från tid till annan besluta om aktie- och aktiekursrelaterad ersättningar.

Den fasta lönen baseras på den enskilde befattningshavarens ansvarsområde, kompetens och erfarenhet. Mål för eventuella rörliga kontanta lönedelar ska bestämmas av styrelsen med början den 1 januari 2020 och ska baseras på utfallet i förhållande till definierade och mätbara mål, såväl gemensamma som individuella mål, och vara maximerad i förhållande till den fasta lönen. Eventuella rörliga ersättningar ska vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier baserade på utfallet av bolagets justerade EBITDA och omsättning. Syftet med dessa kriterier är att främja långsiktigt värdeskapande. Mätperioden för rörlig ersättning är 12 månader. Eventuella rörliga kontanta lönedelar begränsas till maximalt 40 procent av den fasta lönen. Bonusersättning är ej pensionsgrundande eller semestergrundande. Bolaget ska ha rätt att kräva återbetalning av rörlig lön om en utbetalning grundats på information som senare visat sig vara uppenbart felaktig.

Utbetalning av del av eventuell rörlig lön ska vara villkorad av att de underliggande målen har uppnåtts på ett långsiktigt hållbart sätt.

Ordinarie pensionsålder är 65 år. Eniros pensionspolicy är baserad på endera en individuell tjänstepensionsplan eller en premiebaserad pensionsplan med maximalt 35 procent av den fasta lönen.

Övriga ersättningar och förmåner, t ex tjänstebil och sjukförsäkring, ska vara marknadsmässiga och får som högst uppgå till 10 procent av den fasta lönen.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. Utvecklingen av avståndet mellan de ledande befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning kommer att redovisas i ersättningsrapporten.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Uppsägningstiden för verkställande direktören och ledande befattningshavare är normalt sex månader. Avgångsvederlag utgår inte.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen bestämmer eventuell rörlig kontant lön baserad på årsvisa utvärderingar av den enskilde befattningshavarens uppfyllande av målen. Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. Sedan 2018 fullgör hela styrelsen utskottets uppgifter.

Ersättningsutskottet ska (a) bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, inklusive principer för rörliga ersättningar, ersättningar, inklusive utfall av rörliga ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktören samt bolagsledningen (b) följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för verkställande direktören och bolagsledningen, (c) följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget samt (d) förbereda styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som ska läggas fram på årsstämman.

Ersättningsutskottet ska förbereda eventuella förslag till stämmobeslut avseende aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram till bolagsledningen, varvid särskilt ska anges motiven för programmet, väsentliga villkor, eventuell utspädning samt vad programmet kan beräknas kosta bolaget vid olika tänkbara utfall.

Den verkställande direktören ska inte delta vid beredning av beslut eller riktlinjer rörande den verkställande direktörens ersättning eller villkor.

De riktlinjer som beslutades av årsstämman 2019 har följts.

Bilaga 3 – Styrelsens förslag om ackordserbjudande, ändring av bolagsordningen och bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Bolaget avser föreslå ett ackordserbjudande om 25 procent för Bolagets helt eller delvis oprioriterade fordringsägare. Bolaget har ställt säkerhet för skyldigheter enligt Bolagets obligation i form av aktiepant i Eniro Treasury AB. Obligationsinnehavarna kommer att delta i ackordserbjudandet med avseende på den andel av obligationsfordran som överstiger aktiepantens värde. I anslutning till ackordserbjudandet avser Bolaget att rikta ett emissionserbjudande avseende preferensaktier till fordringsägarna, i syfte att begränsa det kontantbelopp som kommer att erfordras för betalning av ackordslikviden. Emissionserbjudandet kommer att rikta sig till obligationsägarna, även med avseende på den del av obligationsfordran som är säkerställd med aktiepant.

FÖRSLAG 1: STYRELSENS BESLUTFÖRSLAG ENLIGT DENNA PUNKT 19

Mot bakgrund av ovanstående förslag föreslår styrelsen följande.

- (a) Att stämman uttalar sitt stöd för ovanstående ackordserbjudande.
- (b) Att stämman beslutar om att gränserna för aktiekapital och antal aktier ändras genom nedanstående ändringar i bolagsordningen.

Första stycket under § 4 "Aktiekapital", ska ha följande lydelse:

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 400 000 000 kronor och högst 1 600 000 000 kronor.

§ 5 "Antalet aktier", ska ha följande lydelse:

Antalet aktier skall uppgå lägst till 400 000 000 aktier och högst till 1 600 000 000 aktier.

- (c) Att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av preferensaktier av serie A i Bolaget till Bolagets borgenärer. De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som avses i 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemission(er) ska kunna ske för att stärka Bolagets egna kapital och reglera Bolagets skulder.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som hon i sitt ställe utser, att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket och Euroclear. Styrelsens förslag 1 rörande ändringar i bolagsordningen enligt punkt 19.1(b) förutsätter för registrering hos Bolagsverket att styrelsen utnyttjar bemyndigandet enligt förslag i 19.1(c) och emitterar preferensaktier av serie A i tillräcklig omfattning.

FÖRSLAG 2: AKTIEÄGARFÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Bolaget har erhållit ett förslag från en aktieägare representerande mindre än en procent av samtliga aktier och röster i Bolaget i enlighet med aktieboken för Bolaget per den 30 april 2020. Aktieägaren föreslår att beslut tas om att ändra bolagsordningen så att den får samma lydelse som före 2020-03-02.

Mot bakgrund av styrelsens förslag 1 enligt denna punkt 19 om bl.a. ändring av bolagsordningen och att styrelsen ska bemyndigas att besluta om emission av preferensaktier av serie A för att möjliggöra en rekapitalisering av Bolaget inom ramen för företagsrekonstruktionen inte är förenligt med aktieägarens förslag 2 gör styrelsen bedömningen att aktieägarens förslag 2 inte ligger i Bolagets eller dess aktieägares bästa intresse och rekommenderar därför bolagsstämman att rösta för styrelsens förslag 1 ovan.

Bilaga 4 – Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier i Bolaget. Nyemission med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får ske av så många stamaktier som motsvarar högst trettio (30) procent av det totala antalet utgivna stamaktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet första gången utnyttjas. De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som avses i 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt för riktade nyemissioner. Vid företrädesemission får teckningskursen sättas till lägre belopp än aktiens marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet och en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemission ska kunna ske för att stärka Bolagets egna kapital, i syfte att möjliggöra förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter, samt i syfte att kapitalisera Bolaget inför sådana förvärv. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket, inklusive att i förekommande fall överföra medel till Bolagets bundna egna kapital.