

1. Val av ordförande vid stämman m.m. (dagordningens punkt 1).

Styrelsens ordförande Arne Myhrman utsågs till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag.

Antecknades att styrelsen uppdragit åt styrelsens sekreterare Karin Grip att föra protokoll vid stämman.

Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till årsstämman bilades protokollet, Bilaga 1. Antecknades att stämmohandlingarna lagts fram vid stämman på det sätt som framgår av kallelsen under rubriken "Handlingar".

Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen framgår av Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2020:198). Mot bakgrund av de särskilda majoritetskrav som enligt bolagsordning och/eller lag gäller för besluten under dagordningens punkt 15 A) (omvandling av aktier) och 15 B) (minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier) bifogas även särskilda redovisningar från Euroclear avseende dessa dagordningspunkter enligt följande:

- Bilaga 4, särskild redovisning av poströstningen såvitt gäller punkt 15 A) på dagordningen (beslut om omvandling av samtliga preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A) såvitt gäller utfallet inom aktieslaget preferensaktier av serie A.
- Bilaga 5, särskild redovisning av poströstningen såvitt gäller punkt 15 B) på dagordningen (beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier) såvitt gäller utfallet inom aktieslaget preferensaktier av serie A (Bilaga 5a) samt inom aktieslaget preferensaktier av serie B (Bilaga 5b).

Noterades att tre aktieägare inkommit med begäran om att punkt 15 på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma, men att dessa inte företräder en tiondel av antalet aktier i bolaget vilket krävs för fortsatt bolagsstämma.

2. Val av justeringspersoner (dagordningens punkt 2)

Fredric Forsman och Theodor Jeansson utsågs att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Förteckning, Bilaga 6, som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, godkändes såsom röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning godkändes.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 5)

Antecknades att kallelsen till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den **31 mars** 2021 och funnits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den **29 mars** 2021 samt att annons om att kallelse skett har varit införd den **31 mars** 2021 i Svenska Dagbladet.

Konstaterades att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande rörande riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare (dagordningens punkt 6)

Konstaterades att årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 samt revisorsyttrande rörande riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare hade lagts fram.

7. Beslut om A) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, B) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och C) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören (dagordningens punkt 7)

Stämman beslutade:

A) att fastställa i den framlagda årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020,

B) att, i enlighet med styrelsens förslag, ingen vinstutdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2020 och att de till stämmans förfogande stående vinstmedlen därmed skulle överföras i ny räkning, och

C) att bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Det antecknades att varken styrelseledamöter eller verkställande direktör deltagit i beslutet vad avsåg sin egen ansvarsfrihet.

8. Beslut om antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer (dagordningens punkt 8)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter, och att bolaget även fortsättningsvis ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleant.

9. Beslut om arvoden till styrelsen och revisor (dagordningens punkt 9)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om arvoden enligt följande:

- a) Styrelsearvodet ska vara totalt 2 255 000 kronor, att fördelas med 675 000 kronor till styrelsens ordförande, 500 000 kronor till styrelsens vice ordförande samt 360 000 kr till var och en av de övriga stämмоvalda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget.
- b) Utöver styrelsearvodet ska ingen ersättning för utskottsarbete utgå.
- c) Arbetstagarrepresentant ska ha rätt till ett arvode om 1 500 kr per möte (som ett inläsningsarvode).
- d) Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

10. Val av styrelse, styrelseordförande och vice styrelseordförande (dagordningens punkt 10)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, enligt följande:

- a) Omval av styrelseledamöterna Henrik Salwén, Urban Hilding och Arne Myhrman.
- b) Nyval av ledamöterna Mia Batljan och Anders Hugosson.
- c) Omval av Arne Myhrman som styrelsens ordförande.
- d) Nyval av Anders Hugosson som styrelsens vice ordförande.

11. Val av revisor (dagordningens punkt 11)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation, om nyval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som revisor. Antecknades att revisorn meddelat att auktoriserade revisorn Daniel Forsgren kommer att utses som huvudansvarig för revisionen.

12. Framläggande och godkännande av ersättningsrapport (dagordningens punkt 12)

Det konstaterades att styrelsens ersättningsrapport hade lagts fram vid stämman, varefter stämman godkände rapporten.

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (dagordningens punkt 13)

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7.

14. Beslut om ändring av bolagsordningen (dagordningens punkt 14)

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 8, innebärande att bolagsordningens nya lydelse blir enligt Bilaga 9.

Det antecknades att det i aktiebolagslagen 7 kap. 42 § angivna majoritetskravet var uppfyllt, se Bilaga 3.

15. Punkt 15 Beslut om A) Omvandling av preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A, B) Minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga preferensaktier av serie B och C) Fondemission (dagordningens punkt 15)

Det konstaterades att även om förslagen stöddes av en majoritet av företrädde aktier och avgivna röster, så hade inte förslaget under punkt 15 B) fått erforderlig majoritet inom aktieslaget preferensaktier av serie B (även om en majoritet var för styrelsens förslag även inom det aktieslaget). Därmed, till följd av hur besluten enligt beslutsförslagen är villkorade av varandra, konstaterades att stämman inte fattat giltigt beslut om någon del av styrelsens beslutsförslag under punkt 15.

Utfallet av poströstningen rörande punkt 15 framgår av dels av Bilaga 3 (den allmänna sammanställningen av poströstningen från Euroclear), dels av Bilaga 4 (omröstning om punkt 15 A) inom aktieslaget preferensaktier av serie A), Bilaga 5a (redovisning från Euroclear rörande omröstning om punkt 15 B) inom aktieslaget preferensaktier av serie A) samt Bilaga 5b (redovisning från Euroclear rörande omröstning om punkt 15 B) inom aktieslaget preferensaktier av serie B).

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (dagordningens punkt 16)

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av stamaktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 10.

Det antecknades att det i aktiebolagslagen 13 kap. 2 § angivna majoritetskravet var uppfyllt, se Bilaga 3.

Vid protokollet:

Karin Grip

Justeras:

Arne Myhrman

Fredric Forsman

Theodor Jeansson

Kallelse till årsstämma i Eniro AB (publ)

Aktieägarna i Eniro AB (publ), org. nr 556588-0936, ("Eniro" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 april 2021.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman.

Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 29 april 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken onsdagen den 21 april 2021 ("Avstämningsdagen"),
- dels senast onsdagen den 28 april 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken *Poströstning* nedan så att poströsten är Bolaget (genom Euroclear) tillhanda senast den dagen.

Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, exempelvis har sina aktier i en depå, måste – utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst – begära att aktierna tillfälligt omregistreras i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken per Avstämningsdagen onsdagen den 21 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 23 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken per Avstämningsdagen.

POSTRÖSTNING

Som angivits ovan har styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på koncernens hemsida www.enirogroup.com/bolagsstamma.

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Eniro AB (publ), c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara Euroclear tillhanda senast onsdagen den 28 april 2021.

Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy>. Även sådana elektroniska röster måste avges senast onsdagen den 28 april 2021.

Aktieägaren får inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de i formuläret angivna svarsalternativen. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy>.

FULLMAKTER

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på koncernens hemsida www.enirogroup.com/bolagsstamma. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av två personer att justera stämmans protokoll
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande rörande riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare
7. Beslut om:
 - A) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - B) Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - C) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Beslut om antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer
9. Beslut om arvoden till styrelsen och revisor
10. Val av styrelse, styrelseordförande och vice styrelseordförande
11. Val av revisorer
12. Framläggande och godkännande av ersättningsrapport
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Beslut om:
 - A) Omvandling av preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A
 - B) Minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga preferensaktier av serie B
 - C) Fondemission
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 1 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att till ordförande vid stämman väljs styrelsens ordförande Arne Myhrman, eller vid förhinder den som valberedningen istället anvisar.

Punkt 2 Val av två personer att justera stämmans protokoll

Styrelsen föreslår att till justeringsmän utses Fredric Forsman och Theodor Jeansson, eller vid förhinder för dessa de som styrelsen istället utser. Uppdraget som justeringsman ska, utöver att jämte ordföranden underteckna stämmoprotokollet, även innefatta att kontrollera röstlängden samt att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringsmännen.

Punkt 7b – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Punkt 8 - Beslut om antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer

Valberedningen har föreslagit att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter (oförändrat) utan suppleanter (oförändrat) och att Bolaget även fortsättningsvis ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleant (oförändrat).

Punkt 9 - Beslut om arvoden till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår följande arvoden till styrelsen och revisor:

- totalt 2.255.000 kronor (en ökning med 500.000 kronor vilket delvis har sin bakgrund i att ingen av de föreslagna ledamöterna är anställd i Bolaget, alltmedan den tidigare ledamoten Magdalena Bonde som anställd ej erhöll styrelsearvode) att fördelas med 675.000 kronor till styrelsens ordförande (oförändrat), 500.000 kronor till en styrelsens vice ordförande (nytt) samt 360.000 kr till var och en av de övriga stämموvalda styrelseledamöterna ej anställda i Bolaget (oförändrat),
- utöver styrelsearvodet, ingen ersättning för utskottsarbete,
- 1.500 kr per möte till varje arbetstagarrepresentant (som ett inläsningsarvode), samt
- revisorsarvode enligt godkänd räkning.

Punkt 10 - Val av styrelse, styrelseordförande och vice styrelseordförande

Valberedningen föreslår:

- till styrelseledamöter omval av Henrik Salwén, Urban Hilding och Arne Myhrman, samt
- nyval av Mia Batljan och Anders Hugosson,
- att Arne Myhrman väljs som styrelsens ordförande, samt
- att Anders Hugosson väljs som styrelsens vice ordförande.

Information om de personer som valberedningen föreslagit till styrelseledamöter finns tillgänglig på Eniros hemsida, www.enirogroup.com.

Punkt 11 - Val av revisorer

I enlighet med årsstämman beslut 2020 har en upphandling av revisor inför årsstämman 2021 skett. Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, nyval av revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2022. Grant Thornton har meddelat Bolaget att om årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag så kommer auktoriserade revisorn Daniel Forsgren att utses som huvudansvarig revisor.

Punkt 12 - Framläggande och godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen har upprättat en ersättningsrapport och föreslår att årsstämman godkänner densamma. Ersättningsrapporten finns bland de stämmohandlingar som tillhandhålls inför årsstämman enligt nedan.

Punkt 13 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare tills vidare, dock längst till årsstämman 2025.

1. Riktlinjernas omfattning

Riktlinjerna omfattar de personer som under tiden riktlinjerna gäller ingår i koncernledningen för Eniro AB (publ), ("**Ledande befattningshavare**"). Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämma.

2. Främjande av Eniros affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolaget är en partner inom digital marknadsföring till små- och medelstora företag. Med hänsyn till den snabbt föränderliga marknaden inom digital marknadsföring och i en för närvarande mycket utmanande marknad på grund av pandemin har Bolaget under verksamhetsåret 2020 arbetat fram en ny strategi och en uppdelning i tre tydliga affärsområden. Styrelsen bedömer att det är kritiskt för att lyckas implementera Bolagets affärsstrategi och att tillvarata Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, att Bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare som gör sitt yttersta. Dessa riktlinjer bidrar till Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen samt bidrar till Bolagets möjlighet att knyta kvalificerade medarbetare till verksamheten.

3. Former av ersättning m.m.

Målsättningen är att Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig ersättning bestående av fast lön, eventuell rörlig kontant ersättning, pensionsavsättningar samt övriga ersättningar och förmåner. Rörlig kontant ersättning kan uppgå till maximalt 150 procent av den fasta lönen för verkställande direktören och för övriga Ledande befattningshavare kan rörlig kontant ersättning uppgå till maximalt 100 procent av den fasta lönen. Pensionsförmåner kan uppgå till maximalt 35 procent av den fasta lönen och övriga ersättningar och förmåner kan uppgå till maximalt 10 procent av den fasta lönen. Därutöver kan bolagsstämman från tid till annan besluta om aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Den fasta lönen baseras på den enskilde befattningshavarens ansvarsområde, kompetens och erfarenhet. Mål för eventuella rörliga kontanta ersättningar ska bestämmas av styrelsen med början den 1 januari 2021 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 kontanta ersättningar ska vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier baserade på Enirokoncernens operationella resultat (rörelseresultat före avskrivningar, nedskrivningar, goodwillavskrivningar, räntor och skatt) och koncernens intäkter. Syftet med dessa kriterier är att främja långsiktigt värdeskapande.

Rörlig kontant ersättning

Rörlig kontant ersättning ska baseras på operationellt resultat (rörelseresultat före avskrivningar, nedskrivningar, goodwillavskrivningar, räntor och skatt) och koncernens intäkter. Mätperioden kan antingen vara tolv månader varvid utfall baseras på av årsstämman fastställd resultat- och balansräkning, för tre månader åt gången varvid utfall baseras på offentliggjord delårsrapport, eller en kombination av båda mätperioderna. Rörlig kontant ersättning till verkställande direktören kan uppgå till maximalt 150 procent av fast lön och för övriga Ledande befattningshavare till 100 procent av fast lön. Avtal om kvartalsvis rörlig kontant ersättning kan ingås för ett kalenderår i taget.

Pensionsålder, pension och övriga ersättningar

Ordinarie pensionsålder är 65 år. Bolagets pensionspolicy är baserad på endera en individuell tjänstepensionsplan eller en premiebaserad pensionsplan med maximalt 35 procent av den fasta lönen. Bolaget tillhandahåller ej tjänstebil. Övriga ersättningar och förmåner, ska vara marknadsmässiga och får som högst uppgå till 10 procent av den fasta lönen.

Gemensamma riktlinjer avseende rörlig kontant ersättning

Bonusersättning är ej pensionsgrundande eller semestergrundande. Bolaget ska ha rätt att kräva återbetalning av rörlig kontant ersättning om en utbetalning grundats på information som senare visat sig vara uppenbart felaktig. Utbetalning av del av eventuell rörlig kontant ersättning ska vara villkorad av att de underliggande målen har uppnåtts på ett långsiktigt hållbart sätt.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Uppsägningstiden för verkställande direktören och övriga Ledande befattningshavare är normalt sex (6) månader. Avgångsvederlag utgår inte.

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.

4. Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen bestämmer eventuell rörlig kontant ersättning 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 kontanta ersättningar, ersättningar, inklusive utfall av rörliga kontanta ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktören samt övriga Ledande befattningshavare (b) följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga kontanta ersättningar för

verkställande direktören och övriga Ledande befattningshavare, (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 verkställande direktören och övriga Ledande befattningshavare, varvid särskilt ska anges motiven för programmet, väsentliga villkor, eventuell utspädning samt vad programmet kan beräknas kosta Bolaget vid olika tänkbara utfall.

Verkställande direktören ska inte delta vid beredning av beslut eller riktlinjer rörande verkställande direktören's ersättning eller villkor.

5. Förändring jämfört med föregående år

Förslaget inför årsstämman 2021 överensstämmer i huvudsak med de riktlinjer som antogs av årsstämman 2020, dock med följande förändringar:

- Rörlig kontant ersättning justeras från att tidigare varit begränsad till 40 procent av fast lön, till för verkställande direktören, totalt 150 procent av fast lön och för övriga Ledande befattningshavare till maximalt 100 procent av fast lön.
- Mätperioden för rörlig kontant ersättning har justerats från tolv månader till att antingen vara tolv månader, tre månader åt gången eller en kombination av båda mätperioderna.

Förändringarna motiveras av att det i nuläget inte är möjligt att införa ett långsiktigt incitamentsprogram samt att 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.

6. Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen ska ha rätt att tillfälligt frångå, helt eller delvis, riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga 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.

Punkt 14 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av Bolagets bolagsordning enligt följande.

Styrelsen föreslår att Bolagets företagsnamn ändras till Eniro Group AB, så att § 1 i bolagsordningen därefter lyder:

§ 1 – Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Eniro Group AB. Bolaget ska vara publikt (publ).

För att anpassa bolagsordningen till nuvarande lagstiftning rörande rätt att delta i bolagsstämma föreslår styrelsen att bolagsordningens § 9 andra stycket ändras så att det stycket därefter lyder:

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

I syfte att kunna utnyttja aktiebolagslagens möjlighet att besluta om poströstning samt besluta om närvaro på bolagsstämma för den som inte är aktieägare inför kommande bolagsstämmor, att ett nytt fjärde och femte stycke, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningens § 9.

§ 9 nytt fjärde stycke

Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 9 nytt femte stycke

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt på förhand (poströstning) enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

Punkt 15 - Beslut om A) Omvandling av preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A, B) Minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga preferensaktier av serie B och (C) Fondemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om (A) omvandling av preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A enligt punkt A nedan, (B) nedsättning av aktiekapitalet genom indragning (inlösen) av preferensaktier av serie B enligt punkt B nedan och (C) fondemission enligt punkt C nedan.

A. Omvandling av preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att samtliga utgivna preferensaktier av serie A ska omvandlas till stamaktier av serie A enligt § 4, sista stycket, i bolagsordningen.

Styrelsen föreslår att stämmobeslutet enligt denna punkt A villkoras av att årsstämman också fattar beslut om inlösen av preferensaktier av serie B enligt styrelsens förslag under punkt B nedan.

Årsstämmans beslut enligt denna punkt A förutsätter enligt bolagsordningen att beslutet fattas med sådan majoritet som anges nedan under Majoritetskrav.

Beslutet om omvandling ska anmälas till Bolagsverket tillsammans med besluten under punkt B och C nedan och registreras i samma ärende.

B. Minskning av aktiekapitalet genom inlösen av preferensaktier av serie B

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets aktiekapital ska minskas med 207.021,6 kronor genom inlösen av samtliga 258.777 utestående preferensaktier av serie B (ingen inlösen ska ske av stamaktier av serie A eller av preferensaktier av serie A).

Den föreslagna minskningen ska ske genom indragning för återbetalning till aktieägarna med ett belopp om 73 kronor per indragen preferensaktie av serie B, sammanlagt 18.890.721 kronor. Återbetalningen per aktie överstiger aktiens kvotvärde (0,8 kronor) med 72,2 kronor.

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas fastställa avstämningsdag, före nästkommande årsstämma, för inlösen av samtliga preferensaktier av serie B. Utbetalning av inlösenlikvid avses ske 3 vardagar från sådan avstämningsdag (se vidare under Tidplan).

Styrelsen föreslår att stämmobeslutet under denna punkt B villkoras av att årsstämman också fattar beslut om omvandling av preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A enligt styrelsens förslag under punkt A ovan.

Styrelsens förslag till nedsättning av aktiekapitalet och inlösen av samtliga preferensaktier av serie B enligt denna punkt B är inte en inlösen som sker med tillämpning av inlösenförbehållet i § 12 i Eniros bolagsordning eller den inlösenordning som enligt 20 kap. 31 § aktiebolagslagen anges där, utan en direkt av årsstämman beslutad nedsättning av aktiekapitalet och indragning av aktier med återbetalning till aktieägarna. Ett sådant beslut fattas utan tillämpning av bolagsordningens

bestämmelser och därmed istället med det förhöjda majoritetskrav som framgår nedan under Majoritetskrav.

C. Fondemission

I syfte att vare sig Bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital ska minskas som ett resultat av minskningen av aktiekapitalet enligt punkt B ovan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att aktiekapitalet ökas genom fondemission enligt följande:

- i. Aktiekapitalet ökas med 207.021,6 kronor till 547.467.815,2 kronor.
- ii. Inga nya aktier ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.
- iii. Aktiekapitalet ökas genom överföring från fritt eget kapital.

Den föreslagna fondemissionen innebär att inget särskilt tillstånd krävs för nedsättningen av aktiekapitalet enligt punkt B ovan.

Styrelsen föreslår att stämmobeslutet under denna punkt C villkoras av att årsstämman också fattar beslut om inlösen av preferensaktier av serie B enligt styrelsens förslag under punkt B ovan.

Bakgrund och motiv till styrelsens förslag under punkt A, B och C ovan

Bolaget har för närvarande tre aktieserier utgivna, 66.573.410 stamaktier av serie A, 258.777 preferensaktier av serie B samt 617.502.582 preferensaktier av serie A.

Preferensaktie av serie A har i bolagsordningen angivet företräde framför övriga aktieserier vid vinstutdelning och till Bolagets kapital vid likvidation, alltmedan preferensaktie av serie B har i bolagsordningen angivet företräde framför stamaktier av serie A. Preferensaktiernas företrädesrätt vid likvidation av Bolaget kan idag beskrivas som att preferensaktierna av serie A har företrädesrätt till ett belopp om 1,6 kronor per aktie, sammantaget cirka 988 MSEK alltmedan preferensaktier av serie B har företrädesrätt till ett belopp om cirka 810 kronor per aktie, totalt cirka 210 MSEK.

Bolagsordningen innehåller ett omvandlingsförbehåll enligt vilket preferensaktier av serie A kan omvandlas till stamaktie av serie A genom beslut av bolagsstämman. En nödvändig förutsättning för att ett sådant beslut om omvandling av samtliga preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A ska kunna fattas, är att årsstämman också beslutar om inlösen av samtliga preferensaktier av serie B enligt styrelsens förslag.

De finansiella övervägandena bakom styrelsens förslag innefattar bland annat följande.

De tre utgivna aktieserierna är alla noterade vid den reglerade marknaden Nasdaq Stockholm, med följande volymviktade genomsnittliga börskurs under perioden 30 handelsdagar före Bolagets offentliggörande den 28 februari 2021 av de avsedda åtgärderna:

Preferensaktie serie A, 0,67 kronor/aktie
Preferensaktie serie B, 53,79 kronor/aktie
Stamaktie serie A, 1,31 kronor/aktie

Per den 31 december 2020 var det bokförda värdet på moderbolagets tillgångar ca 662 MSEK och dess fria egna kapital var ca 29 MSEK. Koncernens rörelseresultat (EBITDA) under räkenskapsåret 2020 var 134 MSEK (justerat för jämförelsestörande poster 144 MSEK). Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under 2020 till 60 MSEK.

Bolagets aktiestruktur enligt ovan tillåter i praktiken inte tillgång till kapitalmarknaden för kapitalanskaffning, eftersom det inte går att emittera nya aktier av någon av Bolagets aktieserier utan betydande nackdelar för ägare av samma och/eller någon av de andra aktieserierna. Samtidigt har styrelsen konstaterat att Bolagets och koncernens framtida utveckling och expansion väsentligen skulle underlättas om Bolaget hade tillgång till kapitalanskaffning via kapitalmarknaden. Därtill bedömer styrelsen att den nuvarande aktiestrukturen omöjliggör för Bolaget att vara en del i strukturaffärer som skulle vara till fördel för Bolaget.

Styrelsen har mot ovanstående bakgrund bedömt att det skulle vara till fördel för innehavare av såväl preferensaktier av serie A som stamaktier av serie A att undanröja de låsningseffekter som

nuvarande aktiestruktur medför enligt ovan, och att det sker genom att samtliga preferensaktier av serie A omvandlas till stamaktier av serie A enligt punkt A ovan.

Styrelsen har vidare bedömt att en inlösen av samtliga preferensaktier av serie B skulle vara till fördel för innehavare av preferensaktie av serie B om de, trots att aktien är efterställd preferensaktier av serie A, genom inlösen får betalt med ett skäligt belopp i förhållande till aktuell börskurs vilket styrelsen bedömer att det föreslagna inlösenbeloppet om 73 kronor per inlöst aktie är. Det föreslagna inlösenbeloppet innebär en premie i förhållande till aktiens volymviktade genomsnittliga börskurs under 30 handelsdagar före Bolagets pressmeddelande av de avsedda åtgärderna den 28 februari 2021 med cirka 35,7 procent. Styrelsen har vidare bedömt att en sådan premie är till fördel även för övriga aktieägare med beaktande av de fördelar som de får genom den omvandling av Bolagets kapitalstruktur som premien möjliggör.

Även om inlösenbeloppet är högt i förhållande till den ställning som preferensaktien av serie B har, är det sammanlagda inlösenbeloppet skäligt som en utgift för Bolaget för att uppnå en förenklad och mer ändamålsenlig aktiestruktur.

Styrelsen föreslår därför en omvandling av samtliga preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A enligt punkt A ovan, en nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga preferensaktier av serie B enligt punkt B ovan och en fondemission enligt punkt C ovan. Styrelsens förslag utgör ett samlat åtgärdspaket som förutsätter att besluten under punkt A och B ovan fattas och verkställs, varför förslagen är inbördes villkorade på det vis som framgår av respektive beslutsförslag ovan. Förslaget om fondemission enligt punkt C ovan syftar enbart till att underlätta registrering och verkställighet av nedsättningen av aktiekapitalet enligt punkt B ovan.

Styrelsen har som en del av sitt beslutsunderlag inhämtat ett rättsutlåtande som bl.a. utvisar att det är förenligt med aktiebolagslagen att fatta beslut om inlösen av samtliga preferensaktier av serie B utan tillämpning av bolagsordningens bestämmelser, med de majoritetskrav som framgår av stycket Majoritetskrav nedan.

Handlingar rörande förslagen

Bolaget kommer att inför årsstämman tillhandahålla följande handlingar med anledning av förslaget (se vidare nedan under Handlingar):

- a) Styrelsens motiverade yttrande enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen (rörande främst att förslaget är försvarligt med hänsyn till 17 kap. aktiebolagslagen).
- b) Revisorsyttrande över styrelsens yttrande enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen.
- c) Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen (rörande den under punkt B. ovan föreslagna fondemissionen)
- d) Revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen.
- e) En s.k. fairness opinion från Pareto Securities AB utvisande att den föreslagna minskningen av aktiekapitalet och inlösen av samtliga preferensaktier av serie B är skälig ur finansiell synvinkel för samtliga Eniros aktieägare (oavsett vilket aktieslag som innehas).
- f) Ett uttalande från Aktiemarknadsnämnden rörande att den föreslagna minskningen/inlösen är förenlig med god sed på aktiemarknaden.

Tidplan

Styrelsen kommer att i god tid före verkställandet att offentliggöra vilken avstämningsdag för inlösen av preferensaktier av serie B som har fastställts, och med vilken tidplan de samlade åtgärderna därmed kommer att verkställas.

Bemyndigande

Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den person som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 16 - Beslut 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 tio (10) 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 marknadsmissig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmissig 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.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, eller den person som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

ÖVRIG INFORMATION

Majoritetskrav

Såvitt gäller styrelsens förslag enligt punkt 14 om ändring av bolagsordningen krävs det för giltigt beslut att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Såvitt gäller styrelsens förslag enligt punkt 15 A ovan om en omvandling av samtliga preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A krävs enligt § 4 i Eniros bolagsordning att beslutet biträts av innehavare av två tredjedelar av de preferensaktier av serie A som är företrädde vid stämman.

Såvitt gäller styrelsens förslag enligt punkt 15 B ovan om en nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga preferensaktier av serie B krävs det för giltigt beslut att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna, samt därtill att förslaget även biträds av motsvarande majoritet både inom aktieslaget preferensaktier av serie A och inom aktieslaget preferensaktier av serie B (i bägge fallen förutsatt att sådana aktier är företrädde vid stämman).

Såvitt gäller styrelsens förslag till bemyndigande enligt punkt 16 ovan krävs det för giltigt beslut att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

I övrigt gäller enkel majoritet för de föreslagna besluten.

Aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 684.334.769 aktier, varav 66.573.410 stamaktier av serie A med en röst vardera och 617.502.582 preferensaktier serie A med en röst vardera samt 258.777 preferensaktier serie B med en tiondels röst vardera, vilket motsvarar totalt 684.101.869,70 röster. Bolaget äger vid samma tidpunkt 17.037 egna stamaktier serie A, motsvarande lika många röster, samt 3.368 preferensaktier serie B med en tiondels röst vardera, som inte kan företrädas på stämman.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast den 19 april 2021 till Eniro AB (publ), Chefsjurist, Box 7044, 164 07 Kista eller e-post: bolagsstamma@eniro.com. Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls

tillgängliga på Bolagets webbplats och hos Bolaget senast från och med den 24 april 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Handlingar

Styrelsens fullständiga beslutsförslag, valberedningens beslutsförslag och motivering, redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorns yttrande om huruvida de av stämman antagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts, styrelsens ersättningsrapport, bolagsordningen i dess nya lydelse, de yttranden, redogörelser, revisorsyttranden och övriga handlingar som nämns under punkt 15 ovan samt övriga stämmohandlingar hålls senast från och med den 8 april 2021 tillgängliga hos Bolaget, på Kistagången 12 i Kista, och på Bolagets hemsida, www.enirogroup.com samt skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress. De ovan angivna handlingarna läggs fram vid stämman genom att hållas tillgängliga på bolagets hemsida, där även uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängliga.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Eniro AB (publ)

Styrelsen

Mars 2021

FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Formuläret, inklusive eventuella bilagor, ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 28 april 2021.

Nedanstående aktieägare utövar härmed genom poströstning (förhandsröstning) sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Eniro AB (publ), org.nr 556588-0936, ("Eniro") vid årsstämma den 29 april 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):

Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Aktieägarens namn	Personnummer/organisationsnummer
Telefonnummer	E-post
Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	

För att poströsta, gör så här:

1. Fyll i aktieägarens uppgifter ovan.
2. Markera valda svarsalternativ nedan.
3. Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Eniro AB, "AGM", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas via e-post till GeneralMeetingServices@euroclear.eu. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs webbplats, <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>
4. Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid Namnteckning ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för

en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna

5. Om aktieägaren poströstas genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
6. **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.**

Ytterligare information om poströstning

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, **ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen 28 april 2021** enligt ovan. Den 28 april 2021 är också den tidpunkt då poströstningen senast kan ändras eller återkallas. För att återkalla poströst, kontakta Euroclear Sweden AB via e-post GeneralMeetingServices@euroclear.eu (med referens "Eniro AGM"), med post till Eniro AB, "AGM", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon till 08-402 92 09 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på Eniros webbplats <https://www.enirogroup.com/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/>.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till Eniros hemsida, www.enirogroup.com under rubriken "Aktieägares personuppgifter" (som finns under avsnittet "Investerare" och rubriken "Aktien").

Poströstning vid årsstämma i Eniro AB (publ) den 29 april 2021

Svarsalternativen nedan avser styrelsens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till årsstämman och som tillhandahålls på bolagets webbplats.

1. Val av ordförande vid stämman Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2. Val av två personer att justera stämmans protokoll
2. 1) Fredric Forsman Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2. 2) Theodor Jeansson Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
4. Godkännande av dagordning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7. A) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7. B) Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7. C Beslut ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
7. C) 1. Styrelseledamoten Arne Myhrman Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7. C) 2. Styrelseledamoten Magdalena Bonde Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7. C) 3. Styrelseledamoten Johnny Sommarlund Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7. C) 4. Styrelseledamoten Henrik Salwén Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7. C) 5. Styrelseledamoten Urban Hilding Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7. C) 6. Styrelseledamoten Fredrik Haak (arbetstagarrepresentant) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7. C) 7. Styrelseledamoten Annicka Rydström (arbetstagarrepresentant), avgick 2020-10-06 Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

7. C) 8. Verkställande direktören Magdalena Bonde
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
8. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer
8. 1) Antalet styrelseledamöter
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
8. 2) Antalet revisorer
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9. Beslut om arvoden till styrelse och revisor
9. 1) Arvode till styrelse
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9. 2) Arvode till revisor
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10. Val av styrelse, styrelseordförande och vice styrelseordförande
10.1 Val av styrelse
1. Arne Myhrman (omval styrelseledamot)
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2. Anders Hugosson (nyval styrelseledamot)
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3. Henrik Salwén (omval styrelseledamot)
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
4. Urban Hilding (omval styrelseledamot)
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
5. Mia Batljan (nyval styrelseledamot)
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.2 Val av styrelseordförande
Arne Myhrman (omval styrelseordförande)
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.3 Val av vice styrelseordförande
Anders Hugosson (nyval vice styrelseordförande)
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11. Val av revisorer
Revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12. Framläggande och godkännande av ersättningsrapport
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
14. Beslut om ändring av bolagsordningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
15. Beslut om A) omvandling av preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A, B) minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga preferensaktier av serie B och C), fondemission.
15 A) Omvandling av preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
15 B) Minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga preferensaktier av serie B Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
15 C) Fondemission Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma (ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter (använd siffror):

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

	A+PR A - 1 röst	PR B - 0,1 röster	Totalt
Företrädda aktier	245 368 315	137 455	245 505 770
Företrädda röster	245 368 315,0	13 745,5	245 382 060,5
Aktier i bolaget	684 075 991	258 777	684 334 768
Eget innehav	17 036	3 368	20 404

	Röster			Aktier			% av avgivna röster			% av företrädda aktier			% aktiekapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avg./för.
1 - Val av ordförande vid stämman															
	227 847 317,6	754,0	17 533 988,9	227 912 150	6 703	17 586 917	100,000%	0,000%	7,146%	92,834%	0,003%	7,164%	33,304%	0,001%	66,695%
2.1 - Val av två personer att justera stämmans protokoll - Fredric Forsman															
	227 365 455,4	754,0	18 015 851,1	227 429 962	6 703	18 069 105	100,000%	0,000%	7,342%	92,637%	0,003%	7,360%	33,234%	0,001%	66,765%
2.2 - Val av två personer att justera stämmans protokoll - Theodor Jeansson															
	227 362 950,9	3 258,5	18 015 851,1	227 427 417	9 248	18 069 105	99,999%	0,001%	7,342%	92,636%	0,004%	7,360%	33,233%	0,001%	66,765%
3 - Upprättande och godkännande av röstlängd															
	227 365 548,4	661,0	18 015 851,1	227 430 055	6 610	18 069 105	100,000%	0,000%	7,342%	92,637%	0,003%	7,360%	33,234%	0,001%	66,765%
4 - Godkännande av dagordning															
	227 365 542,0	661,0	18 015 857,5	227 429 991	6 610	18 069 169	100,000%	0,000%	7,342%	92,637%	0,003%	7,360%	33,234%	0,001%	66,765%
5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad															
	227 350 493,7	661,0	18 030 905,8	227 414 652	6 610	18 084 508	100,000%	0,000%	7,348%	92,631%	0,003%	7,366%	33,231%	0,001%	66,768%
7a - Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen															
	227 350 493,7	661,0	18 030 905,8	227 414 652	6 610	18 084 508	100,000%	0,000%	7,348%	92,631%	0,003%	7,366%	33,231%	0,001%	66,768%
7b - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen															
	227 412 031,9	677,0	17 969 351,6	227 476 516	6 770	18 022 484	100,000%	0,000%	7,323%	92,656%	0,003%	7,341%	33,241%	0,001%	66,758%
7c1 - Beslut ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören - Styrelseledamoten Arne Myhrman															
	227 125 388,5	16 747,3	18 239 924,7	227 166 100	54 973	18 284 697	99,993%	0,007%	7,433%	92,530%	0,022%	7,448%	33,195%	0,008%	66,797%
7c2 - Beslut ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören - Styrelseledamoten Magdalena Bonde															
	227 335 388,5	16 747,3	18 029 924,7	227 376 100	54 973	18 074 697	99,993%	0,007%	7,348%	92,615%	0,022%	7,362%	33,226%	0,008%	66,766%
7c3 - Beslut ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören - Styrelseledamoten Johnny Sommarlund															
	227 337 893,0	14 242,8	18 029 924,7	227 378 645	52 428	18 074 697	99,994%	0,006%	7,348%	92,616%	0,021%	7,362%	33,226%	0,008%	66,766%
7c4 - Beslut ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören - Styrelseledamoten Henrik Salwén															
	227 337 893,0	14 242,8	18 029 924,7	227 378 645	52 428	18 074 697	99,994%	0,006%	7,348%	92,616%	0,021%	7,362%	33,226%	0,008%	66,766%
7c5 - Beslut ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören - Styrelseledamoten Urban Hilding															
	227 337 893,0	14 177,7	18 029 989,8	227 378 645	51 777	18 075 348	99,994%	0,006%	7,348%	92,616%	0,021%	7,362%	33,226%	0,008%	66,766%
7c6 - Beslut ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören - Styrelseledamoten Fredrik Haak (arbetstagarrepresentant)															
	227 338 593,0	13 342,8	18 030 124,7	227 385 645	43 428	18 076 697	99,994%	0,006%	7,348%	92,619%	0,018%	7,363%	33,227%	0,006%	66,766%
7c7 - Beslut ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören - Styrelseledamoten Annicka Rydström (arbetstagarrepresentant), avgick 2020-10-06															
	227 341 193,0	10 742,8	18 030 124,7	227 411 645	17 428	18 076 697	99,995%	0,005%	7,348%	92,630%	0,007%	7,363%	33,231%	0,003%	66,766%
7c8 - Beslut ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören - Verkställande direktören Magdalena Bonde															
	227 336 088,5	15 847,3	18 030 124,7	227 383 100	45 973	18 076 697	99,993%	0,007%	7,348%	92,618%	0,019%	7,363%	33,227%	0,007%	66,766%
8.1 - Beslut om antalet styrelseledamöter															

	227 366 442,0	661,0	18 014 957,5	227 438 991	6 610	18 060 169	100,000%	0,000%	7,342%	92,641%	0,003%	7,356%	33,235%	0,001%	66,764%
8.2 - Beslut om antalet revisorer															
	227 366 442,0	661,0	18 014 957,5	227 438 991	6 610	18 060 169	100,000%	0,000%	7,342%	92,641%	0,003%	7,356%	33,235%	0,001%	66,764%
9.1 - Beslut om arvoden till styrelse															
	226 126 365,0	62 264,3	19 193 431,2	226 198 221	69 125	19 238 424	99,972%	0,028%	7,822%	92,136%	0,028%	7,836%	33,054%	0,010%	66,936%
9.2 - Beslut om arvoden till revisor															
	227 427 980,2	726,1	17 953 354,2	227 500 855	7 261	17 997 654	100,000%	0,000%	7,316%	92,666%	0,003%	7,331%	33,244%	0,001%	66,755%
10.1.1 - Val av styrelse - Arne Myhrman (omval styrelseledamot)															
	227 143 036,8	4 130,6	18 234 893,1	227 207 439	18 806	18 279 525	99,998%	0,002%	7,431%	92,547%	0,008%	7,446%	33,201%	0,003%	66,796%
10.1.2 - Val av styrelse - Anders Hugosson (nyval styrelseledamot)															
	227 417 979,5	726,1	17 963 354,9	227 490 848	7 261	18 007 661	100,000%	0,000%	7,321%	92,662%	0,003%	7,335%	33,243%	0,001%	66,756%
10.1.3 - Val av styrelse - Henrik Salwén (omval styrelseledamot)															
	227 353 936,8	3 230,6	18 024 893,1	227 426 439	9 806	18 069 525	99,999%	0,001%	7,346%	92,636%	0,004%	7,360%	33,233%	0,001%	66,765%
10.1.4 - Val av styrelse - Urban Hilding (omval styrelseledamot)															
	227 353 936,8	3 230,6	18 024 893,1	227 426 439	9 806	18 069 525	99,999%	0,001%	7,346%	92,636%	0,004%	7,360%	33,233%	0,001%	66,765%
10.1.5 - Val av styrelse - Mia Batljan (nyval styrelseledamot)															
	227 356 506,4	62 199,2	17 963 354,9	227 429 635	68 474	18 007 661	99,973%	0,027%	7,321%	92,637%	0,028%	7,335%	33,234%	0,010%	66,756%
10.2 - Val av styrelseordförande - Arne Myhrman (omval styrelseordförande)															
	227 143 736,8	3 430,6	18 234 893,1	227 214 439	11 806	18 279 525	99,998%	0,002%	7,431%	92,550%	0,005%	7,446%	33,202%	0,002%	66,796%
10.3 - Val av vice styrelseordförande - Anders Hugosson (nyval vice styrelseordförande)															
	226 387 979,5	661,0	18 993 420,0	226 460 848	6 610	19 038 312	100,000%	0,000%	7,740%	92,243%	0,003%	7,755%	33,092%	0,001%	66,907%
11 - Val av revisorer - Revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB															
	227 356 441,3	62 264,3	17 963 354,9	227 428 984	69 125	18 007 661	99,973%	0,027%	7,321%	92,637%	0,028%	7,335%	33,234%	0,010%	66,756%
12 - Framläggande och godkännande av ersättningsrapport															
	226 311 393,0	62 264,3	19 008 403,2	226 383 645	69 125	19 053 000	99,972%	0,028%	7,746%	92,211%	0,028%	7,761%	33,081%	0,010%	66,909%
13 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare															
	226 311 393,0	62 264,3	19 008 403,2	226 383 645	69 125	19 053 000	99,972%	0,028%	7,746%	92,211%	0,028%	7,761%	33,081%	0,010%	66,909%
14 - Beslut om ändring av bolagsordningen															
	227 388 102,9	109 539,0	17 884 418,6	227 459 994	117 486	17 928 290	99,952%	0,048%	7,288%	92,650%	0,048%	7,303%	33,238%	0,017%	66,745%
15a - Beslut om: Omvandling av preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A															
	244 653 419,7	509 727,6	218 913,2	244 765 818	520 812	219 140	99,792%	0,208%	0,089%	99,699%	0,212%	0,089%	35,767%	0,076%	64,157%
15b - Beslut om: Minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga preferensaktier av serie B															
	244 485 187,0	686 873,5	210 000,0	244 558 816	736 954	210 000	99,720%	0,280%	0,086%	99,614%	0,300%	0,086%	35,737%	0,108%	64,156%
15c - Beslut om: Fondemission															
	244 017 348,2	1 130 740,9	233 971,4	244 091 681	1 179 529	234 560	99,539%	0,461%	0,095%	99,424%	0,480%	0,096%	35,668%	0,172%	64,159%
16 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier															
	243 708 540,7	557 986,6	1 115 533,2	243 829 660	559 450	1 116 660	99,772%	0,228%	0,455%	99,317%	0,228%	0,455%	35,630%	0,082%	64,288%

Poströster - 15a - Beslut om: Omvandling av preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A

Pref A - 1 röst	
Företrädda Preferensaktier A	242 274 799
Motsvarande röster pref A	242 274 799,0
Preferensaktier av serie A i bolaget	617 502 582

	Röster			Aktier			% företrädda pref A aktier		% företrädda pref A röster		% pref A aktier i bolaget	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	För	Emot	För	Emot
15a - Beslut om: Omvandling av preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A												
	241 559 247,0	505 552,0	210 000,0	241 559 247	505 552	210 000	99,705%	0,209%	99,705%	0,209%	39,119%	0,082%

Poströster - 15b - Beslut om: Minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga preferensaktier av serie B

	Pref A - 1 röst
Företrädda Preferensaktier A	242 274 799
Motsvarande röster pref A	242 274 799,0
Preferensaktier av serie A i bolaget	617 502 582

	Röster			Aktier			% företrädda pref A aktier		% företrädda pref A röster		% pref A aktier i bolaget	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	För	Emot	För	Emot
15b - Beslut om: Minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga preferensaktier av serie B												
	241 559 247,0	669 322,0	210 000,0	241 559 247	669 322	210 000	99,705%	0,276%	99,705%	0,276%	39,119%	0,108%

Poströster - 15b - Beslut om: Minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga preferensaktier av serie B

Pref B - 0,1 röst	
Företrädda Preferensaktier B	137 455
Motsvarande röster pref B	13 745,5
Preferensaktier av serie B i bolaget	258 777

	Röster			Aktier			% företrädda pref B aktier		% företrädda pref B röster		% pref B aktier i bolaget	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	För	Emot	För	Emot
15b - Beslut om: Minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga preferensaktier av serie B												
	8 181,0	5 564,5	0,0	81 810	55 645	0	59,518%	40,482%	59,518%	40,482%	31,614%	21,503%

Eniro AB (publ) - Röstlängd

Eniro AB, 556588-0936, Årsstämma 2021-04-29

Bilaga 6

2021-04-29 13:19.18

Namn	A+PR A 1 röst	PR B 0,1 röster	Antal aktier	Antal röster
ADOLFSSON, JAN SIMON VIKTOR	135 000		135 000	135 000.0
ANDERSSON, FREDRIC		64	64	6.4
BARKHAGEN, JONAS	425 000	10 370	435 370	426 037.0
BATLJAN, ILIJA HEALTH RUNNER AB	771 500 2 260 028		3 031 528	3 031 528.0
BRAMELID, CARL HENRIC	93		93	93.0
BÅTSMAN, TIM	61 502	362	61 864	61 538.2
FORMAN, FREDRIC SPECTRUMONE AB (PUBL)	188 862 265		188 862 265	188 862 265.0
GRANAT WÅHLSTEDT, KARL EJE A OSCAR	10 000	7	10 007	10 000.7
GUSTAFSSON, ALBERT	15 016	323	15 339	15 048.3
GUSTAFSSON, JONAS	127 891		127 891	127 891.0
HABTEZION, TESFAHIWET	555 324		555 324	555 324.0
HAXHIJAJ, DRILON	8 888	252	9 140	8 913.2
HOGNERT, DANIEL		770	770	77.0
HÄGGLUND, PER-OLOF HÄGGLUND, PER-OLOF LEKSAKSHUSET LEKIA ALAND		7 000 2 000	9 000	900.0
JANSSON, MALIN ELISABET	155		155	155.0
JEANSSON, THEODOR	30 671 913	21 751	30 693 664	30 674 088.1
JÖNSSON, JOAKIM		160	160	16.0
KANGASHAKA, JAN OY CONVENTOR AB		26 000	26 000	2 600.0
KJELLBERG, NILS	83 494	50	83 544	83 499.0
KRISHAN, THOMAS	17 324 218	48 495	17 372 713	17 329 067.5
LEVIN, GUNNAR		5 000	5 000	500.0
LEVIN, MARITA		1 610	1 610	161.0
LILJEKVIST, ANDERS	2 500	45	2 545	2 504.5
LINDGREN, HANS	84 752		84 752	84 752.0
MARIIN, PETER	2	15	17	3.5
MOSLEH, BASEM		236	236	23.6
MYHRMAN, INGELA ELISABETH	210 000		210 000	210 000.0
NYBERG, TOBIAS		737	737	73.7
OHLSSON, BJÖRN CLAES MAGNUS	174 000		174 000	174 000.0
POHL, ANDREAS	596 774	300	597 074	596 804.0
ROSTAMI BOLMIRI, FARZAM		651	651	65.1
SURTEVALL, GUNNAR	1 030 000		1 030 000	1 030 000.0
Totalt för anmälda			245 505 770	245 382 060.5

Eniro AB (publ) - Röstlängd

2021-04-29 13:19.18

Namn	A+PR A 1 röst	PR B 0,1 röster	Antal aktier	Antal röster
THORSELL, CARL-JOHAN FREDRIK GUN	1 898 000		1 898 000	1 898 000.0
UNGER, JOHAN		11 257	11 257	1 125.7
WÄRDH, EMIL	60 000		60 000	60 000.0

Totalt för anmälda

245 505 770

245 382 060.5

PUNKT 13 - STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen i Eniro AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare tills vidare, dock längst till årsstämman 2025.

1. Riktlinjernas omfattning

Riktlinjerna omfattar de personer som under tiden riktlinjerna gäller ingår i koncernledningen för Eniro AB (publ), ("Ledande befattningshavare"). Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämma.

2. Främjande av Eniros affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolaget är en partner inom digital marknadsföring till små- och medelstora företag. Med hänsyn till den snabbt föränderliga marknaden inom digital marknadsföring och i en för närvarande mycket utmanande marknad på grund av pandemin har Bolaget under verksamhetsåret 2020 arbetat fram en ny strategi och en uppdelning i tre tydliga affärsområden. Styrelsen bedömer att det är kritiskt för att lyckas implementera Bolagets affärsstrategi och att tillvarata Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, att Bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare som gör sitt yttersta. Dessa riktlinjer bidrar till Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen samt bidrar till Bolagets möjlighet att knyta kvalificerade medarbetare till verksamheten.

3. Former av ersättning m.m.

Målsättningen är att Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig ersättning bestående av fast lön, eventuell rörlig kontant ersättning, pensionsavsättningar samt övriga ersättningar och förmåner. Rörlig kontant ersättning kan uppgå till maximalt 150 procent av den fasta lönen för verkställande direktören och för övriga Ledande befattningshavare kan rörlig kontant ersättning uppgå till maximalt 100 procent av den fasta lönen. Pensionsförmåner kan uppgå till maximalt 35 procent av den fasta lönen och övriga ersättningar och förmåner kan uppgå till maximalt 10 procent av den fasta lönen. Därutöver kan bolagsstämman från tid till annan besluta om aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Den fasta lönen baseras på den enskilde befattningshavarens ansvarsområde, kompetens och erfarenhet. Mål för eventuella rörliga kontanta ersättningar ska bestämmas av styrelsen med början den 1 januari 2021 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 kontanta ersättningar ska vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier baserade på Enirokoncernens operationella resultat (rörelseresultat före avskrivningar, nedskrivningar, goodwillavskrivningar, räntor och skatt) och koncernens intäkter. Syftet med dessa kriterier är att främja långsiktigt värdeskapande.

Rörlig kontant ersättning

Rörlig kontant ersättning ska baseras på operationellt resultat (rörelseresultat före avskrivningar, nedskrivningar, goodwillavskrivningar, räntor och skatt) och koncernens intäkter. Mätperioden kan antingen vara tolv månader varvid utfall baseras på av årsstämman fastställd resultat- och balansräkning, för tre månader åt gången varvid utfall baseras på offentliggjord delårsrapport, eller en kombination av båda mätperioderna. Rörlig kontant ersättning till verkställande direktören kan uppgå till maximalt 150 procent av fast lön och för övriga Ledande befattningshavare till 100 procent av fast lön. Avtal om kvartalsvis rörlig kontant ersättning kan ingås för ett kalenderår i taget.

Pensionsålder, pension och övriga ersättningar

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

lönen. Bolaget tillhandahåller ej tjänstebil. Övriga ersättningar och förmåner, ska vara marknadsmässiga och får som högst uppgå till 10 procent av den fasta lönen.

Gemensamma riktlinjer avseende rörlig kontant ersättning

Bonusersättning är ej pensionsgrundande eller semestergrundande. Bolaget ska ha rätt att kräva återbetalning av rörlig kontant ersättning om en utbetalning grundats på information som senare visat sig vara uppenbart felaktig. Utbetalning av del av eventuell rörlig kontant ersättning ska vara villkorad av att de underliggande målen har uppnåtts på ett långsiktigt hållbart sätt.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Uppsägningstiden för verkställande direktören och övriga Ledande befattningshavare är normalt sex (6) månader. Avgångsvederlag utgår inte.

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.

4. Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen bestämmer eventuell rörlig kontant ersättning 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 kontanta ersättningar, ersättningar, inklusive utfall av rörliga kontanta ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktören samt övriga Ledande befattningshavare (b) följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga kontanta ersättningar för verkställande direktören och övriga Ledande befattningshavare, (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 verkställande direktören och övriga Ledande befattningshavare, varvid särskilt ska anges motiven för programmet, väsentliga villkor, eventuell utspädning samt vad programmet kan beräknas kosta Bolaget vid olika tänkbara utfall.

Verkställande direktören ska inte delta vid beredning av beslut eller riktlinjer rörande verkställande direktören's ersättning eller villkor.

5. Förändring jämfört med föregående år

Förslaget inför årsstämman 2021 överensstämmer i huvudsak med de riktlinjer som antogs av årsstämman 2020, dock med följande förändringar:

- Rörlig kontant ersättning justeras från att tidigare varit begränsad till 40 procent av fast lön, till för verkställande direktören, totalt 150 procent av fast lön och för övriga Ledande befattningshavare till maximalt 100 procent av fast lön.
- Mätperioden för rörlig kontant ersättning har justerats från tolv månader till att antingen vara tolv månader, tre månader åt gången eller en kombination av båda mätperioderna.

Förändringarna motiveras av att det i nuläget inte är möjligt att införa ett långsiktigt incitamentsprogram samt att 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.

6. Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen ska ha rätt att tillfälligt frångå, helt eller delvis, riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga 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

Stockholm i mars 2021

Eniro AB (publ)

Styrelsen

PUNKT 14 - STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av Bolagets bolagsordning enligt följande.

Styrelsen föreslår att Bolagets företagsnamn ändras till Eniro Group AB, så att § 1 i bolagsordningen därefter lyder:

§ 1 – Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Eniro Group AB. Bolaget ska vara publikt (publ).

För att anpassa bolagsordningen till nuvarande lagstiftning rörande rätt att delta i bolagsstämma föreslår styrelsen att bolagsordningens § 9 andra stycket ändras så att det stycket därefter lyder:

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

I syfte att kunna utnyttja aktiebolagslagens möjlighet att besluta om poströstning samt besluta om närvaro på bolagsstämma för den som inte är aktieägare inför kommande bolagsstämmor, att ett nytt fjärde och femte stycke, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningens § 9.

§ 9 nytt fjärde stycke

Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 9 nytt femte stycke

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt på förhand (poströstning) enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

BOLAGSORDNING FÖR ENIRO GROUP AB (PUBL)

(organisationsnummer 556588-0936)

Senast ändrad vid årsstämman 2021-04-29

§ 1 FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Eniro Group AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

§ 2 STYRELSENS SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 FÖREMÅL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET

Bolaget skall utveckla, producera och marknadsföra informations- och mediaprodukter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL M.M.

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

Aktier skall kunna ges ut i fem slag: stamaktier serie A, stamaktier serie B, preferensaktier av serie A, preferensaktier av serie B och C-aktier. Varje stamaktie av serie A och preferensaktie av serie A berättigar till en (1) röst. Varje stamaktie av serie B, preferensaktie av serie B och C-aktie berättigar till en tiondels (1/10) röst. Stamaktier av serie A och B, preferensaktier av serie A och C-aktier får ges ut till ett antal motsvarande det högsta antal aktier som kan ges ut enligt denna bolagsordning. Preferensaktier av serie B får ges ut till ett antal om högst 1 000 000 preferensaktier.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av olika slag, skall innehavare av stamaktier, preferensaktier och C-aktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda antal aktier de förut äger i bolaget, oavsett huruvida deras aktier är stamaktier, preferensaktier eller C-aktier. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, skall fördelningen ske genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av ett slag, skall innehavare av aktier av det slag som ges ut ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier av samma slag innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker

med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda antal aktier de förut äger i bolaget, oavsett huruvida deras aktier är stamaktier, preferensaktier eller C-aktier. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, skall fördelningen ske genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler skall aktieägarna ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av teckningsoptionerna respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot. Vad som sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av aktier får endast ske genom utgivande av stamaktier. Därvid gäller att endast stamaktieägarna har företrädesrätt till de nya stamaktierna fördelat efter det antal stamaktier de förut äger. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

C-aktie skall genom beslut av styrelsen kunna omvandlas till stamaktie. Styrelsen skall därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

Stamaktie av serie B skall på begäran av innehavare kunna omvandlas till stamaktie av serie A. Begäran därom skall skriftligen göras hos bolaget, varvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade. Bolaget skall därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

Preferensaktie av serie A skall genom beslut av bolagsstämman kunna omvandlas till stamaktie av serie A. Beslutet är giltigt om det har biträtts av innehavare av två tredjedelar av de preferensaktier av serie A som är företrädade på bolagsstämman. Förslag om sådan omvandling skall framställas av styrelsen eller aktieägare som företräder minst en tiondel av samtliga preferensaktier av serie A. Bolaget skall efter att beslut fattats genast anmäla omvandlingen för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

§ 5 ANTALET AKTIER

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

§ 6 STYRELSE

Styrelsen skall, förutom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst fyra och högst tio ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 REVISORER

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall bolagsstämman utse lägst en och högst två revisorer med högst samma antal suppleanter. Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses.

§ 8 KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämma skall hållas i Stockholm eller Solna.

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Aktieägare får vid stämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt på förhand (poströstning) enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

På årsstämma skall följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av två justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Verkställande direktörens anförande.
7. Redogörelse för styrelsens och dess utskotts arbete.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, om bolaget är moderbolag, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut i fråga om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

- b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning,
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar.
10. Fastställande av det antal styrelseledamöter och suppleanter, som skall väljas av stämman.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen.
 12. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 13. I förekommande fall, fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 14. I förekommande fall, fastställande av arvode åt revisorerna.
 15. I förekommande fall, val av revisorer och revisorssuppleanter.
 16. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderåret.

§ 11 VINSTUTDELNING

Preferensaktierna har företräde till utdelning

Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning skall preferensaktierna medföra företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning. Preferensaktier av serie A skall medföra företrädesrätt framför preferensaktierna av serie B. Utdelning på stamaktier eller preferensaktier av serie B får inte beslutas när det finns preferensaktier av serie A utestående. C-aktierna berättigar inte till vinstutdelning.

Beräkning av Preferensutdelningen

Företräde till utdelning per preferensaktie av respektive serie ("Preferensutdelning") skall

- Från och med det första utbetalningstillfället för preferensaktier av serie A (se nedan) närmast efter det att preferensaktierna av serie A registrerades hos Bolagsverket uppgå till 0,10 kronor per år och preferensaktie av serie A med avstämningsdag enligt nedan.
- Från och med det första utbetalningstillfället (se nedan) närmast efter det att preferensaktierna av serie B registrerades hos Bolagsverket till och med det sista utbetalningstillfället före årsstämman 2017 uppgå till tolv (12) kronor per kvartal och preferensaktie av serie B, dock högst 48 kronor per år med avstämningsdagar enligt nedan.

- Från och med det första utbetalningstillfället efter årsstämman 2017 och för tiden därefter skall Preferensutdelningen för preferensaktier av serie B ökas med totalt fyra (4) kronor årligen jämnt fördelat på kvartalsvisa utbetalningar. Justering skall ske i samband med första utbetalningstillfället efter varje årsstämma.

Utbetalning av utdelning

Utbetalning av utdelning på preferensaktier av serie A skall ske årsvis. Avstämningsdag skall vara 30 juni.

Utbetalning av utdelning på preferensaktier av serie B skall ske kvartalsvis. Avstämningsdagar skall vara 31 januari, 30 april, 31 juli och 31 oktober.

För det fall sådan dag ej är bankdag, d.v.s. dag som inte är lördag, söndag eller allmän helgdag skall avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av utdelning skall ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen. Första gången utbetalning av utdelning på preferensaktierna kan komma att ske är vid den utbetalningsdag som infaller efter den första avstämningsdagen efter tidpunkten för emissionen av preferensaktie.

Beräkning av innestående belopp

Om ingen utdelning lämnats på preferensaktier, eller om endast utdelning understigande Preferensutdelningen lämnats, skall preferensaktierna av den eller de serier som inte erhållit utdelning, förutsatt att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning, medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje preferensaktie inom respektive serie som inte erhållit utdelning, motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut och utbetalat belopp ("Innestående Belopp") innan utdelning på stamaktierna lämnas. Innestående Belopp, skall räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om tjugo (20) procent, varvid uppräkningsränta skall ske med början från den kvartalsvisa eller årsvisa tidpunkt då utbetalning av del av utdelningen skett (eller borde ha skett, i det fall det ej skett någon utdelning alls).

Omräkning vid vissa bolagshändelser

För det fall antalet preferensaktier ändras genom sammanläggning, uppdelning eller annan liknande bolagshändelse skall de belopp som preferensaktien berättigar till enligt §§ 11-13 i denna bolagsordning omräknas för att återspegla denna förändring.

Övrigt

Preferensaktierna skall i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.

§ 12 INLÖSEN

Inlösen av preferensaktier

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier av en eller flera serier efter beslut av bolagsstämman.

Inlösen av preferensaktie av serie A beslutas genom omröstning av ägare av stamaktier och preferensaktier av serie B. Inlösen av preferensaktie av serie B får inte ske förrän samtliga Preferensaktier av serie A inlösts. När beslut om inlösen fattas, skall ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.

Fördelningen av vilka preferensaktier av en viss serie som skall inlösas skall ske pro rata i förhållande till det antal preferensaktier av samma serie som varje preferensaktieägare äger vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut om inlösen. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut skall styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande preferensaktier som skall inlösas. Om beslutet biträds av samtliga preferensaktieägare kan dock bolagsstämman besluta vilka preferensaktier som skall inlösas.

Lösenbeloppet skall vara ett belopp, jämnt fördelat på varje inlöst preferensaktie, enligt följande:

- 1,60 kronor per preferensaktie av serie A plus Innestående Belopp.
- Från och med den första avstämningsdagen efter årsstämman 2012 fram till den första kvartalsvisa avstämningsdagen för utdelning efter årsstämman 2015, om 560 kronor per preferensaktie av serie B plus Innestående Belopp.
- Från och med den första kvartalsvisa avstämningsdagen för utdelning efter årsstämman 2015 och för tiden därefter, ett belopp om 480 kronor per preferensaktie av serie B plus Innestående Belopp.

Ägare av preferensaktie som skall inlösas skall vara skyldig att inom tre månader från erhållande av skriftlig underrättelse om bolagsstämmans beslut om inlösen motta lösenbeloppet för preferensaktien eller, där Bolagsverkets eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att beslut om sådant tillstånd har vunnit laga kraft.

Inlösen av C-aktier

Styrelsen har rätt att besluta om minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimiaktiekapitalet enligt denna bolagsordning, genom inlösen av samtliga C-aktier. Vid inlösen skall innehavare av C-aktie vara skyldig att ta emot lösen för aktien med ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde uppräknat med en räntefot motsvarande STIBOR 1M med tillägg av tre (3) procentenhet från dag för betalning av teckningslikviden för aktien till dess lösen betalas. STIBOR 1M fastställs första gången per dagen för betalning av teckningslikviden. Innan minskningsbeslutet verkställs skall genom beslut av styrelsen ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.

§ 13 BOLAGETS UPPLÖSNING

Om bolaget likvideras skall preferensaktierna medföra företrädesrätt framför stamaktierna att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per preferensaktie av respektive serie, motsvarande lösenbeloppet beräknat enligt § 12 per tidpunkten för likvidationen, jämnt fördelat på varje preferensaktie av respektive serie, innan utskiftning sker till stamaktieägarna, varvid Preferensaktie av serie A skall medföra företrädesrätt framför preferensaktie av serie B och därmed skall preferensaktie av serie A erhålla full skiftesandel innan utskiftning sker till

preferensaktie av serie B. Preferensaktierna skall i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel. C-aktierna skall inte medföra någon rätt till skiftesandel.

§ 14 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 15 INSAMLING AV FULLMAKTER

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

PUNKT 16 - STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV STAMAKTER

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 tio (10) 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.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, eller den person som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.