

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Mostphotos AB (publ), org. nr 556725-9956, den 22 juni 2017, klockan 10.00 – 10.40, i Setterwalls Advokatbyrås lokaler i Stockholm.

Närvarande: Enligt förteckning i **Bilaga 1**, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

§ 1

Styrelsens ordförande Pontus Lindwall öppnade bolagsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

§ 2

Det beslutades att välja Pontus Lindwall att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att Jörgen S. Axelsson skulle föra protokollet vid stämman.

§ 3

Det beslutades att godkänna förteckningen enligt bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens bolagsstämma.

§ 4

Det beslutades att godkänna den dagordning som delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

§ 5

Till justeringsman att justera dagens protokoll utsågs Kenneth Hedman.

§ 6

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom publicering på bolagets webbplats och annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 24 maj 2017. Upplysning om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 24 maj 2017.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 framlades.

§ 8

Bolagets verkställande direktör, Henrik Arlestig, höll ett anförande angående bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2016, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

§ 9 a

Den framlagda resultaträkningen och balansräkningen fastställdes.

§ 9 b

Styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition godkändes.

§ 9 c

Styrelseledamöterna och verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2016. Det antecknades att ingen aktieägare röstade emot ansvarsfrihet samt att styrelseledamöter och verkställande direktör inte deltog i beslutet.

§ 10

Det beslutades att styrelsen intill dess att nästa årsstämma hållits ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 11

Det beslutades att inget styrelsearvode skulle utgå. Det beslutades vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 12

För tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes Pontus Lindvall, Victor Sundén och Peter Silfverswärd. Pontus Lindvall omvaldes till styrelseordföranden.

§ 13

För tiden intill dess nästa årsstämma hållits valdes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor. Det antecknades att auktoriserade revisorn Niklas Renström kommer att vara huvudansvarig revisor.

PK

§ 14

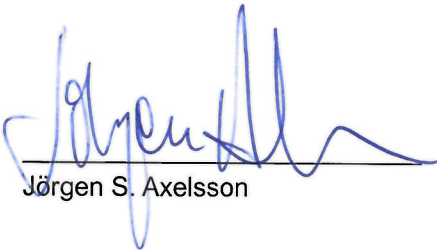
Bolagsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelser från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

§ 15

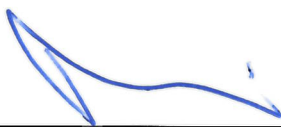
Ordföranden tackade aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Som ovan




Jörgen S. Axelsson

Justeras:



Pontus Lindwall



Kenneth Hedman

Röstlängd Mostphotos AB Årsstämma 2017

Bilaga 1

Aktier totalt: 478 652 684

<u>Förnamn</u>	<u>Efternamn</u>	<u>Gm. Fullmakt</u>	<u>Värdepapper</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>% på stämman</u>	<u>% totalt</u>
Pontus	Lindwall		Most A	98 763 821	26,78%	20,63%
Per	Hamberg	Pontus Lindwall	Most A	73 720 832	19,99%	15,40%
Hamberg Förvaltnings AB		Pontus Lindwall	Most A	13 000 000	3,52%	2,72%
Inbox Investment AB		Martin Wattin	Most A	17 333 333	4,70%	3,62%
Inbox Capital		Martin Wattin	Most A	77 826 673	21,10%	16,26%
Bright Choice AB		Pontus Lindwall	Most A	87 523 098	23,73%	18,29%
Kenneth	Hedman		Most A	638 000	0,17%	0,13%
				368 805 757	100,00%	77,05%

Aktier på stämman:

Totalt antal aktier i bolaget:	478 652 684
Aktier och röster närvarande på stämman:	368 805 757
Andel aktier och röster repr. på stämman:	77,05%

OK
P.L.