AKTIEMARKNADSBOLAGENS FÖRENING

PROTOKOLL fört vid extra stämma med Aktiemarknadsbolagens Förening tisdagen den 21 juni 2016.

Närvarande:

Marie Ekström – per telefon	SEB
Anna-Carin Holmqvist	Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden
Lars Höglund	Svenska Handelsbanken
Nina Macpherson – per telefon	Ericsson
Charlotte Munthe Nilsson	Investor
Göran Norén	Svenskt Näringsliv
Simon Peterson	LE Lundbergföretagen
Patrik Tigerschiöld	Bure

Åhörare:

Pia-Lena Olofsson	Collector bank

1. **Val av ordförande vid stämman**

Patrik Tigerschiöld öppnade stämman och utsågs att som ordförande leda dagens förhandling.

2. **Val av protokollförare**

Anna-Carin Holmqvist utsågs att föra protokoll under dagens förhandling.

3. **Frågan om stämman blivit behörigen utlyst**

Sedan det konstaterats att kallelse till dagens sammanträde utsänts den 10 juni 2016, förklarades stämman blivit behörigen utlyst.

4. **Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera stämmans protokoll**

Lars Höglund och Simon Peterson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. **Förslag till ändringar av §§ 1-4 i Föreningens stadgar**

Ordföranden konstaterade att förslaget till ändringar i Föreningens stadgar har skickats ut tillsammans med kallelsen samt att ändringar av Föreningens stadgar förutsätter beslut av två på varandra följande stämmor av vilka åtminstone en måste vara ordinarie. Ordinarie stämma hölls den 27 april 2016

vid vilken Svenskt Näringsliv biträdde förslaget och ordinarie stämma enhälligt godkände de föreslagna stadgeändringarna.

Det konstaterades att förslaget till stadgeändring är föranlett av att NASDAQ Stockholm (börsen) övergått från kvartalsfakturering till helårsfakturering av börsens avgifter.

Stämman beslöt i enlighet med det utskickade förslaget och fastställde därmed de föreslagna stadgeändringarna, se bilaga 1. Beslutet var enhälligt och Svenskt Näringsliv biträdde beslutet.

6. Avslutning

Ordföranden tackade samtliga deltagare på stämman för deras berömvärda engagemang och betonade vikten av den uppgift som Aktiemarknadsbolagens förening har att fylla som förhandlingspart till Nasdaq Stockholm och som drivkraft för den svenska självregleringen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknadens regi.

Då inget ytterligare ärende fanns att behandla, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

Anna-Carin Holmqvist

Justeras:

Patrik Tigerschiöld

Lars Höglund

Simon Peterson

STADGAR
FÖR AKTIEMARKNADSBOLAGENS FÖRENING

enligt dess lydelse efter stämmobeslut den 21 juni 2016
(inklusive de markerade ändringarna godkända av stämmor 27 april respektive 21 juni 2016)

	KOMMENTAR
Uppgifter mm	
§ 1 Aktiemarknadsbolagens förening (Föreningen) har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i frågor som rör ~~NASDAQ OMX~~ Nasdaq Stockholms "Regelverk för emittenter" (Regelverket) och därmed sammanhängande ärenden. Nu aktuellt Regelverk jämte bilaga fogas till stadgarna.	
§ 2 Föreningen kan överenskomma med ~~NASDAQ OMX~~ Nasdaq Stockholm om att Föreningens medlemmar, med bindande verkan enligt Regelverkets bestämmelser, ska iakttaga ändringar i eller tillägg till informationsreglerna, de särskilda börsreglerna och reglerna om sanktioner under avsnitten 3, 4 respektive 5 i Regelverket. Ändringar i noteringskraven under avsnitt 2 i Regelverket måste föregås av samråd med Föreningen för att gälla mot Föreningens medlemmar.	
Medlemskap	
§ 3 Rätt att vara medlem i Föreningen har bolag, vars aktier är upptagna till handel på ~~NASDAQ OMX~~ Nasdaq Stockholm, eller annat bolag som är berört av bestämmelser motsvarande dem som finns intagna i Regelverket. Medlemskap i Föreningen upphör om förutsättningarna enligt första stycket upphör. I övriga fall upphör medlemskap ett år efter det att medlemskap sagts upp. Medlem får uteslutas ur Föreningen om styrelsen finner synnerliga skäl föreligga.	
Avgift	
§ 4 Medlem ska betala avgift för täckande av näringslivets kostnader för självreglering på aktiemarknadsområdet. Avgiften utgör en summa motsvarande 9 % av den årsavgift medlemmen betalar till ~~NASDAQ OMX~~ Nasdaq Stockholm. Avgiften, som debiteras av ~~NASDAQ OMX~~ Nasdaq Stockholm för Föreningens räkning, ska betalas ~~kvartalsvis~~ årsvis löpande i förskott.	*Ändringen i sista meningen är föranledd av att Nasdaq Stockholm i januari 2015 övergått från kvartalsfakturering till helårsfakturering.*

	KOMMENTAR
Styrelse	
§ 5 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av lägst sex och högst 10 ledamöter. Svenskt Näringsliv utser en styrelseledamot, medan övriga ledamöter väljs av ordinarie stämma. Stämman utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande. Styrelseledamot väljs för tiden från ordinarie stämma till och med nästa ordinarie stämma.	
§ 6 Vid ärenden av större betydelse ska styrelsen på lämpligt sätt inhämta medlemmars synpunkter. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden jämte minst hälften av övriga ledamöter är närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har den som är ordförande vid mötet utslagsröst.	
Beredning av val	
§ 7 Val av ledamöter i styrelsen jämte ordförande och vice ordförande i denna bereds av Svenskt Näringsliv.	
Kansli	
§ 8 Föreningens kansliuppgifter fullgörs av Svenskt Näringsliv.	
Ordinarie stämma	
§ 9 Föreningens medlemmar sammanträder till ordinarie stämma före utgången av juni månad vartannat år. Vid ordinarie stämma ska följande ärenden tas upp: 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst. 3. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera stämmans protokoll. 4. Styrelsens berättelse. 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 6. Val av ledamöter i styrelsen jämte ordförande och vice ordförande i denna. 7. Övriga i behörig ordning till stämman hänskjutna ärenden. Ärende som medlem önskar uppta till behandling på föreningsstämma ska vara hos styrelsen skriftligen anmält senast tre veckor före stämman.	

	KOMMENTAR
Extra stämma	
§ 10 Extra stämma ska av styrelsen utlysas när styrelsen så anser erforderligt eller då det för uppgivet ändamål skriftligen påfordras av minst en tiondel av medlemmarna.	
Omröstning på stämma	
§ 11 Vid stämma har varje medlem en röst. Omröstning sker öppet, varvid ordföranden har utslagsröst vid fall av lika röstetal. Val förrättas dock med slutna sedlar om det begärs av minst tio medlemmar.	
Ändring av stadgarna	
§ 12 Beslut om ändring av Föreningens stadgar erfordrar beslut av två på varandra följande stämmor, av vilka åtminstone en måste vara ordinarie, samt att beslutet på båda stämmorna biträds av minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade medlemmar och Svenskt Näringsliv.	
Kallelse till stämma	
§ 13 Kallelse till stämma ska ske skriftligen minst tio dagar före stämman.	
Föreningens upplösning	
§ 14 Föreningen upplöses genom beslut i samma ordning som gäller för ändring av stadgarna.	