

AKTIEMARKNADSBOLAGENS FÖRENING

PROTOKOLL fört vid ordinarie stämma med Aktiemarknadsbolagens Förening onsdagen den 27 april 2016.

Närvarande:

| | |
|--------------------------|---|
| Marie Ekström | SEB |
| Anna-Carin Holmqvist | Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden |
| Lars Höglund | Svenska Handelsbanken |
| Staffan Lindstrand | Healthcap |
| Charlotte Munthe Nilsson | Investor |
| Simon Peterson | LE Lundbergföretagen |
| Anders Thorstensson | Svenskt Näringsliv |
| Patrik Tigerschiöld | Bure |
| Anne Wigart | Svenskt Näringsliv |

1. Val av ordförande vid stämman

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

2. Frågan om stämman blivit behörigen utlyst

Sedan det konstaterats att kallelse till dagens sammanträde utsänts den 15 april 2016, förklarades stämman blivit behörigen utlyst.

3. Val av protokollförare

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

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

Marie Ekström och Simon Peterson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse

Den inför stämman utsända styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 2014-05-21 – 2016-04-27 föredrogs i korthet.

Stämman beslutade att med godkännande lägga styrelsens verksamhetsberättelse till handlingarna.

6. Förslag till ändring av Föreningens stadgar

Ordföranden konstaterade att förslaget till ändringar i Föreningens stadgar har skickats ut tillsammans med kallelsen samt att förslaget är föranlett av att NASDAQ Stockholm (börsen) övergått från kvartalsfakturering till helårsfakturering av börsens avgifter. Svenskt Näringsliv biträdde förslaget och

OK

stämman beslöt enhälligt i enlighet med det utskickade förslaget och godkände de föreslagna stadgeändringarna (bilaga 1).

Det noterades att ändringar av Föreningens stadgar förutsätter beslut av två på varandra följande stämmor av vilken åtminstone en måste vara ordinarie. Då Föreningens stadgeändringar därmed även behöver föreläggas extra stämma förutsågs att Föreningens styrelse inom kort kallar till denna extrastämma för att slutbehandla de av Svenskt Näringsliv biträdda och av ordinarie stämma enhälligt godkända stadgeändringarna.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsperioden.

8. Val av ledamöter i styrelsen jämte ordförande och vice ordförande i denna

Valberedningens ordförande Anders Thorstensson Svenskt Näringsliv föredrog det inför stämman utsända förslaget till styrelsens sammansättning.

Stämman beslöt följa valberedningens förslag och till ordförande och vice ordförande samt ledamöter i styrelsen välja nedan angivna personer för tiden till och med nästa ordinarie stämma.

| | | |
|------------------|---------------------|-------|
| Ordförande: | Patrik Tigerschiöld | omval |
| Vice-ordförande: | Petra Hedengran | omval |
| Ledamöter: | Carina Bergfelt | omval |
| | Staffan Lindstrand | omval |
| | Nina Macpherson | omval |

Det anmäldes att Svenskt Näringsliv utsett Anne Wigart till ledamot i styrelsen för omnämnd tid.

9. Övriga i behörig ordning till stämman hänskjutna ärenden

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

Vid protokollet:


Anna-Carin Holmqvist

Justeras:


Patrik Tigerschiöld


Marie Ekström


Simon Peterson

STADGAR FÖR AKTIEMARKNADSBOLAGENS FÖRENING

enligt dess lydelse efter stämmobeslut den 2 maj 2012
inklusive de markerade ändringarna godkända av stämma 27 april 2016

| | <i>KOMMENTAR</i> |
|---|---|
| Uppgifter mm | |
| <p>§ 1 Aktiemarknadsbolagens förening (Föreningen) har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i frågor som rör NASDAQ OMX <u>Nasdaq</u> Stockholms "Regelverk för emittenter" (Regelverket) och därmed sammanhängande ärenden. Nu aktuellt Regelverk jämte bilaga fogas till stadgarna.</p> | |
| <p>§ 2 Föreningen kan överenskomma med NASDAQ OMX <u>Nasdaq</u> 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.</p> | |
| <p>Ändringar i noteringskraven under avsnitt 2 i Regelverket måste föregås av samråd med Föreningen för att gälla mot Föreningens medlemmar.</p> | |
| Medlemskap | |
| <p>§ 3 Rätt att vara medlem i Föreningen har bolag, vars aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX <u>Nasdaq</u> Stockholm, eller annat bolag som är berört av bestämmelser motsvarande dem som finns intagna i Regelverket.</p> <p>Medlemskap i Föreningen upphör om förutsättningarna enligt första stycket upphör. I övriga fall upphör medlemskap ett år efter det att medlemskap sagts upp.</p> <p>Medlem får uteslutas ur Föreningen om styrelsen finner synnerliga skäl föreligga.</p> | |
| Avgift | |
| <p>§ 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 <u>Nasdaq</u> Stockholm. Avgiften, som debiteras av NASDAQ OMX <u>Nasdaq</u> Stockholm för Föreningens räkning, ska betalas kvartalsvis <u>årsvis</u> löpande i förskott.</p> | <p>Ändringen i sista meningen är föranledd av att Nasdaq Stockholm i januari 2015 övergått från kvartalsfakturering till helårsfakturering.</p> |

| | KOMMENTAR |
|--|------------------|
| Styrelse | |
| <p>§ 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.</p> <p>Styrelseledamot väljs för tiden från ordinarie stämma till och med nästa ordinarie stämma.</p> | |
| <p>§ 6 Vid ärenden av större betydelse ska styrelsen på lämpligt sätt inhämta medlemmars synpunkter.</p> <p>Styrelsen är beslutförför då ordföranden eller vice ordföranden jämte minst hälften av övriga ledamöter är närvarande.</p> <p>Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har den som är ordförande vid mötet utslagsröst.</p> | |
| Beredning av val | |
| <p>§ 7 Val av ledamöter i styrelsen jämte ordförande och vice ordförande i denna bereds av Svenskt Näringsliv.</p> | |
| Kansli | |
| <p>§ 8 Föreningens kansliuppgifter fullgörs av Svenskt Näringsliv.</p> | |
| Ordinarie stämma | |
| <p>§ 9 Föreningens medlemmar sammanträder till ordinarie stämma före utgången av juni månad vartannat år.</p> <p>Vid ordinarie stämma ska följande ärenden tas upp:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Ärende som medlem önskar uppta till behandling på föreningsstämma ska vara hos styrelsen skriftligen anmält senast tre veckor före stämman.</p> | |

| | 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. | |