

Protokoll fört vid årsstämma i
Creades AB (publ), 556866-0723, den 21 april
2020 kl. 16.00 i Sibeliussalen, Finlandshuset
Konferens, Snickarbacken 4, Stockholm.

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sven Hagströmer.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Sven Hagströmer.

Beslutades även att godkänna att stämman sänds via länk samt att personer som inte var aktieägare, ombud för eller biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla som röstlängd.

§ 4 Godkännande av dagordning

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes.

§ 5 Val av justeringspersoner

Hans Ek och Jörgen Wärmlöv utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 20 mars 2020 samt offentliggörande på bolagets webbplats den 16 mars 2020 och att det även den 20 mars 2020 annonserats i Svenska Dagbladet att kallelse skett. Stämman konstaterade att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av den finansiella rapporten över investmentföretagets resultat och ställning

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt den finansiella rapporten över investmentföretagets resultat och ställning för räkenskapsåret 2019.

Det gavs tillfälle att ställa frågor som besvarades av styrelsens ordförande och verkställande direktören.

§ 8 **Beslut om:**

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av den finansiella rapporten över investmentföretagets resultat och ställning

Beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt den finansiella rapporten över investmentföretagets resultat och ställning.

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades i enlighet med styrelsens i årsredovisningen intagna förslag till resultatdisposition, innebärande att till förfogande stående vinstmedel från föregående räkenskapsår, 3.523.516.573 kronor, ökat med årets vinst, 1.085.637.267 kronor, totalt 4.609.153.840 kronor, disponeras så att 14,00 kronor per aktie, totalt 174.511.792 kronor, utbetalas till aktieägarna. Beslutades den 23 april 2020 som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning, varvid utdelning beräknas kunna utbetalas till aktieägarna den 28 april 2020.

Beslutades, utöver ordinarie utdelning, att 10,50 kronor per aktie, totalt 130.883.844 kronor, utbetalas till aktieägarna fördelat på tre utbetalningar med 3,50 kronor per tillfälle. Beslutades den 14 juli 2020 som avstämningsdag med beräknad utbetalning 17 juli 2020, den 15 oktober 2020 som avstämningsdag med beräknad utbetalning 20 oktober 2020, och den 28 januari 2021 som avstämningsdag med beräknad utbetalning 2 februari 2021.

Beslutades att bolagets återstående fria egna kapital, 4.303.758.204 kronor, balanseras i ny räkning.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019.

Antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 9 **Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska ha sex ordinarie styrelseledamöter.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 10 Fastställande av arvode till styrelse och revisor

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 200.000 kronor till var och en av styrelseledamöterna utom Sven Hagströmer. Till Sven Hagströmer ska inget arvode utgå. Inget arvode ska utgå för arbete i ersättningsutskottet.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning.

§ 11 Val av:

a) styrelseledamöter

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Sven Hagströmer, Hans Karlsson, Jane Walerud, Cecilia Hermansson och Hans Toll, samt valdes, i enlighet med valberedningens förslag, Héléne Barnekow till ny styrelseledamot.

b) styrelseordförande

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Sven Hagströmer.

c) revisor

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Ernst & Young AB.

§ 12 Beslut om principer för utseende av valberedning

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 2.

§ 13 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, i enlighet med styrelsens i årsredovisningen intagna förslag.

§ 14 Beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Inet Holding AB till styrelseledamöter i Inet

Framlades styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Inet Holding AB till styrelseledamöter i Inet, Bilaga 3.

Beslutades i enlighet med förslaget. Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 15 Beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Röhnisch Holding AB till styrelseledamot i Röhnisch

Framlades styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Röhnisch Holding AB till styrelseledamot i Röhnisch, Bilaga 4.

Beslutades i enlighet med förslaget. Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 16 Beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget PRNT Printing Solutions Holding AB till styrelseledamot i PRNT Printing Solutions

Framlades styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget PRNT Printing Solutions Holding AB till styrelseledamot i PRNT Printing Solutions, Bilaga 5.

Beslutades i enlighet med förslaget. Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 17 Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra återköp av egna aktier

Framlades styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra återköp av egna aktier samt tillhörande yttrande, Bilaga 6.

Beslutades i enlighet med förslaget. Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 18 Beslut om ändring i bolagsordningen

Framlades styrelsens förslag till beslut om ändring i bolagsordningen.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag. Bolagsordningen i dess nya lydelse framgår av Bilaga 7. Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 19 Stämmans avslutande

Ordföranden Sven Hagströmer förklarade årsstämman avslutad och tackade de närvarande för visat engagemang.

Vid protokollet



Malte St Cyr Ohm

Justeras



Sven Hagströmer



Hans Ek



Jörgen Wärmlöv

Bilaga 1

[Denna sida har avsiktligen lämnats blank]

Principer för utseende av valberedningen

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande principer för utseende av valberedningen.

Var och en av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget ska ha rätt att utse en ledamot till valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare som utsett dessa ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som är utsedd av den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. Det ska åvila styrelsen att sammankalla valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att lägga fram förslag till årsstämman gällande val av styrelseledamöter, inklusive styrelseordförande, val av revisor (med beaktande av styrelsens rekommendation), arvode till styrelse och revisor, ordförande vid årsstämman samt förslag till principer för utseende av valberedning framgent.

Om ägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget ska den ledamot som utsetts av den ägaren ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de fyra största ska erbjudas plats i valberedningen. Ägare som utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny ledamot. Om en ledamot av annan anledning lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare som utsett ledamoten beredas tillfälle att utse en ny ledamot. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras.

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Inet Holding AB

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner överlåtelse av maximalt 4 aktier i Inet Holding AB (559008-4314) till två styrelseledamöter i Inet.

Två styrelseledamöter i Inet, Joanna Hummel och Karl Skarman, har uttryckt önskemål om att förvärva ett eget direkt ägande i Inet. Creades, som äger ca 70% av Inet, ser positivt på detta och har förklarat sig villigt att överlåta maximalt 4 aktier i Inet till dessa ledmöter på marknadsmässiga villkor. Överlåtelsen motsvarar maximalt 0,5 % av totalt antal aktier i Inet.

Inet är en återförsäljare av datorer, komponenter och datortillbehör med fyra butiker men majoriteten av försäljningen sker online. Creades blev delägare i Inet i april 2015 och äger idag bolaget tillsammans med bolagets VD och tidigare ägare.

Köpeskillingen för aktierna ska motsvara den andel av Inets bedömda marknadsvärde som belöper på dessa aktier. Värdet ska beräknas enligt gängse principer för Creades värdering till verkligt värde av onoterade innehav, på det sätt som beskrivs i Creades årsredovisning. En värdering enligt dessa principer innebär att totala köpeskillingen för de överlåtna aktierna beräknas uppgå till ca SEK 2 mn. Det exakta värdet ska fastställas baserat på en avstämning så nära avtalstidpunkten som möjligt.

Överlåtelsen bedöms, utifrån dess ringa påverkan för Creades-koncernen, vara av oväsentlig betydelse för Creades.

Eftersom den föreslagna överlåtelsen avses ske till styrelseledamöter i ett dotterbolag till Creades omfattas överlåtelsen av 16 kap. aktiebolagslagen, vilket innebär att den förutsätter bolagsstämmans godkännande och att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Röhnisch SE Holding AB

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner överlåtelse av maximalt 100 aktier i Röhnisch SE Holding AB (559065-2631, "Röhnisch") till ett av en styrelseledamot i Röhnisch helägt bolag.

En Styrelseledamot i Röhnisch, Per Segergren, har uttryckt önskemål om att förvärva ett eget indirekt ägande i Röhnisch via det av honom helägda bolaget SGRGRN consulting AB. Creades, som äger ca 69% av Röhnisch, ser positivt på detta och har förklarat sig villigt att överlåta maximalt 100 aktier i Röhnisch till SGRGRN consulting AB på marknadsmissiga villkor. Överlåtelsen motsvarar under 0,1 % av totalt antal aktier i Röhnisch.

Röhnisch designar och säljer sportkläder för kvinnor inom områdena träning, löpning, golf och yoga samt badkläder, jackor och underkläder. Vidare säljer man under varumärket Ullmax underställ i merinoull. Försäljningen går till över 20 länder, men med tonvikt på Norden som står för merparten av försäljningen. Creades blev delägare i Röhnisch i juli 2016 och äger idag bolaget tillsammans med tidigare ägare.

Köpeskillingen för aktierna ska motsvara den andel av Röhnisch bedömda marknadsvärde som belöper på dessa aktier. Värdet ska beräknas enligt gängse principer för Creades värdering till verkligt värde av onoterade innehav, på det sätt som beskrivs i Creades årsredovisning. En värdering enligt dessa principer innebär att totala köpeskillingen för de överlåtna aktierna beräknas uppgå till ca SEK 67.000 kr. Det exakta värdet ska fastställas baserat på en avstämning så nära avtalstidpunkten som möjligt.

Överlåtelsen bedöms, utifrån dess ringa påverkan för Creades-koncernen, vara av oväsentlig betydelse för Creades.

Eftersom den föreslagna överlåtelsen avses ske till bolag helägt av styrelseledamot i ett dotterbolag till Creades omfattas överlåtelsen av 16 kap. aktiebolagslagen, vilket innebär att den förutsätter bolagsstämmans godkännande och att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget PRNT Printing Solutions Holding AB (PRNT)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner överlåtelse av maximalt 8 000 aktier i PRNT Printing Solutions Holding AB (559227-6249) till en styrelseledamot i PRNT.

En ledamot i PRNT, Mattias Miksche, har uttryckt önskemål om att förvärva ett eget direkt ägande i PRNT. Creades, som äger ca 50,5 % av PRNT, ser positivt på detta och har förklarat sig villigt att överlåta maximalt 8 000 aktier i PRNT till Mattias Miksche på marknadsmässiga villkor. Överlåtelsen motsvarar maximalt 0,4 % av totalt antal aktier i PRNT.

PRNT Printing Solutions är en aktör inom e-handel och digitalt tryck med försäljning på över 40 geografiska marknader. Creades blev delägare i PRNT i december 2019 och äger idag bolaget tillsammans med bolagets grundare.

Köpeskillingen för aktierna ska motsvara den andel av PRNTs bedömda marknadsvärde som belöper på dessa aktier. Värdet ska beräknas enligt gängse principer för Creades värdering till verkligt värde av onoterade innehav, på det sätt som beskrivs i Creades årsredovisning. En värdering enligt dessa principer innebär att totala köpeskillingen för de överlåtna aktierna beräknas uppgå till ca SEK 2 mn. Det exakta värdet ska fastställas baserat på en avstämning så nära avtalstidpunkten som möjligt.

Överlåtelsen bedöms, utifrån dess ringa påverkan för Creades-koncernen, vara av oväsentlig betydelse för Creades.

Eftersom den föreslagna överlåtelsen avses ske till styrelseledamöter i ett dotterbolag till Creades omfattas överlåtelsen av 16 kap. aktiebolagslagen, vilket innebär att den förutsätter bolagsstämmans godkännande och att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

Styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra återköp av egna aktier

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att längst intill årsstämman 2021 vid ett eller flera tillfällen genomföra återköp av aktier i enlighet med följande villkor:

1. Återköp får ske av högst så många aktier att antalet återköpta, ännu inte indragna, aktier vid varje tid uppgår till högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.
2. Återköp får endast ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Bemyndigandet att återköpa egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna.

BOLAGSORDNING
för
Creades AB (publ)
(org.nr 556866-0723)

Antagen på årsstämman 21 april 2020.

1 § Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Creades AB (publ).

2 § Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm. Bolagsstämma ska hållas i Stockholm.

3 § Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom samt idka annan därmed förenlig rörelse.

4 § Aktiekapital och aktier

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 500.000 kronor och till högst 2.000.000 kronor. Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 5.000.000 och till högst 20.000.000.

Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktie av serie A ska medföra en (1) röst och aktie av serie B en tiondels (1/10) röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av två slag, serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt, ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag ge rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

5 § Omvandlingsförbehåll

Aktie av serie A ska på begäran av ägare till sådan aktie kunna omvandlas till aktie av serie B. Aktie av serie B, vilken förvärvats på annat sätt än genom omvandling av aktie av serie A, ska på begäran av ägare till sådan aktie kunna omvandlas till aktie av serie A. Begäran därom ska skriftligen göras hos bolaget, varvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade. Omvandlingen ska därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när registrering skett samt anteckning gjorts i avstämningsregistret.

6 § Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

7 § Styrelse

Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter utan suppleanter.

8 § Revisor

Bolaget ska ha en eller två revisorer med eller utan suppleanter eller registrerat revisionsbolag.

9 § Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

10 § Årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om;
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag som ska väljas av stämman.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

12 § Aktieägars rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska anmäla sig hos 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 stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget gjort anmälan härom enligt föregående stycke.