

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i Eniro AB (publ),
556588-0936, den 18 december
2015, kl. 09.00–09.40 på Summit
Solna Business Park,
Svetsarvägen 6, Solna.

§ 1 Öppnande av stämman

Hälsade styrelsens ordförande Lars-Johan Jarnheimer stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslöt bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag att välja advokaten Dick Lundqvist till ordförande vid stämman.

Noterades att ordföranden uppdragit åt advokaten Björn Svensson att föra dagens protokoll.

Beslöt bolagsstämman att godkänna att närvarande gäster vid bolagsstämman, anställda i Eniro och aktieägare som inte i rätt tid eller på rätt sätt anmält sig till stämman, hade rätt att närvara vid bolagsstämman, dock utan att ha någon rösträtt eller rätt att yttra sig.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslöt bolagsstämman att godkänna den till protokollet bilagda förteckningen, bilaga 1, över närvarande aktieägare att gälla som röstlängd, varvid det noterades att det totala antalet företrädda aktier vid stämman var 111 383 055 (varav 111 281 861 stamaktier och 101 194 preferensaktier), vilket motsvarar totalt 111 291 980,40 röster, dvs. cirka 23,34 procent av det totala antalet aktier i bolaget och cirka 23,45 procent av det totala antalet röster i bolaget.

§ 4 Godkännande av dagordning

Beslöt bolagsstämman att godkänna styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning som dagordning vid stämman.

§ 5 Val av två justeringsmän

Valde bolagsstämman Jenny Sondal och Patricia Jonsell, ombud för aktieägare enligt vad som framgår av bilaga 1, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

BS
18 4P

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att aktieägaren Arne Svahn begärt att det antecknas till protokollet att bestämmelsen i bolagsordningen om att anmälan till bolagsstämma ska ske senast visst klockslag på den sista dagen för anmälan inte är förenlig med aktiebolagslagen och bör tas bort i samband med nästa uppdatering av bolagsordningen.

Förklarade bolagsstämman att den ansåg sig vara behörigen sammankallad.

§ 7 Godkännande av överenskommelse med den tidigare verkställande direktören

Redogjorde Lars-Johan Jarnheimer för styrelsens förslag till beslut om godkännande av överenskommelse med den tidigare verkställande direktören. Det noterades även att styrelsens förslag framgår av kallelsen till stämman.

Besvarade Lars-Johan Jarnheimer samt advokaten Jonas Bergh frågor från aktieägarna med anledning av förslaget.

Beslöt bolagsstämman att styrelsens förslag blivit vederbörligen framlagt.

Beslöt bolagsstämman att godkänna styrelsens förslag till beslut om godkännande av överenskommelse med den tidigare verkställande direktören, bilaga 2.

Noterades att bolagsstämmans beslut fattas med erforderlig majoritet samt att ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget inte röstat mot bolagsstämmans beslut.

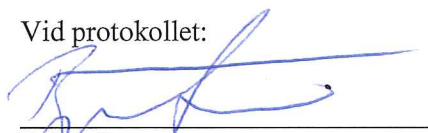
§ 8 Stämmans avslutande

Konstaterade ordföranden att inga ytterligare frågor anmälts i behörig ordning.

Tackade ordföranden de närvarande för visat intresse och förklarade stämman avslutad.


* * *

Vid protokollet:

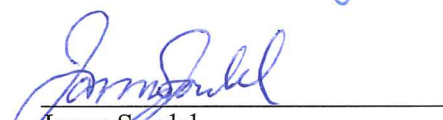


Björn Svensson


Justerat:



Dick Lundqvist



Jenny Sondal



Patricia Jonsell

Godkännande av överenskommelse med den tidigare verkställande direktören (punkt 7)

Styrelsen för Eniro AB (publ) föreslår att bolagsstämman godkänner att bolaget ingår följande överenskommelse med den tidigare verkställande direktören Johan Lindgren.

Bakgrund

Johan Lindgren har påkallat skiljeförfarande mot bolaget och yrkat utfående av ett sammanlagt belopp om ca 12,9 miljoner kronor avseende lön och förmåner. Kostnaden för bolaget skulle vid fullt bifall till Johan Lindgrens talan uppgå till ca 16,9 miljoner kronor inklusive sociala avgifter, plus ränta.

Bolaget har genstämt Johan Lindgren i samma skiljeförfarande och yrkat skadestånd om sammanlagt ca 7,6 miljoner kronor. Skadeståndskravet avser utredningskostnader (bl a revisorsgranskningar), skada på grund av Johan Lindgrens befogenhetsöverskridande vid ett anställningsavtals ingående samt av bolaget betalat vite till börsen. Bolaget har med anledning av tvisten sedan tidigare reserverat ett belopp om ca 19,3 miljoner kronor.

Överenskommelsen

De huvudsakliga villkoren i överenskommelsen är följande. Bolaget ska ersätta Johan Lindgren för del av hans kostnader i skiljetvisten genom att till Lindgren utge ett sammanlagt belopp i ett för allt om 3,8 miljoner kronor. På beloppet ska bolaget innehålla och betala preliminärskatt samt erlägga sociala avgifter. I enlighet med Johan Lindgrens anställningsavtal står bolaget för kostnaderna för själva förfarandet. Uppgörelsen innebär att samtliga mellanhavanden är fullt och slutligt reglerade. Det innebär att Johan Lindgren inte kan framställa några andra yrkanden i anledning av sin anställning och att bolaget inte kan framställa krav om ersättning för de skador som bolaget yrkat ersättning för. Det innebär också att varken Johan Lindgren eller bolaget kan väcka talan mot den andre parten avseende förhållanden som inte omfattas av yrkandena i skiljetvisten, exempelvis ett yrkande om skadestånd eller ersättning och som stöder sig på annan grund än de grunder som gjorts gällande i skiljetvisten.

2
18
DS
SP

Övrig information

För bolaget innebär ett godkännande av ingåendet av överenskommelsen i ekonomiskt avseende sammanfattningsvis följande. Bolaget avstår sitt skadeståndskrav om ca 7,6 miljoner kronor och betalar 3,8 miljoner kronor till Johan Lindgren för kostnader. För bolaget tillkommer också sociala avgifter på beloppet som utbetalas till Johan Lindgren. Bolaget behöver inte betala något belopp avseende Johan Lindgrens krav mot bolaget. Bolaget besparas också ytterligare kostnader för skiljeförfarandet. Eniro kommer att kunna lösa upp reserven om ca 19,3 miljoner kronor, vilket i dagsläget bedöms få en positiv resultateffekt på ca 14 miljoner kronor. Överenskommelsen innebär också bolagets möjligheter att rikta skadeståndsanspråk mot Johan Lindgren enligt aktiebolagslagen upphör.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt denna punkt fordras att inte ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget röstar mot förslaget att godkänna överenskommelsen.

