

**Vitec Software Group AB (publ)**  
Tvistevägen 47A, 907 29 UMEÅ  
Org. nr 556258 – 4804

**Årsstämma 2020-06-23**  
Plats: Väven, Västra Strandgatan 8, Umeå

Kallelse till årsstämma i Vitec Software Group AB (publ) offentliggjordes den 19 maj 2020 via NASDAQ Stockholm och bolagets hemsida. Kallelse publicerades i Post- och Inrikes Tidningar den 22 maj 2020. Den 23 maj 2020 annonserades också i Dagens Industri att kallelse hade skett.

Lars Stenlund öppnade stämman och hälsade närvarande aktieägare och gäster välkomna.

1. Olov Sandberg valdes till ordförande för stämman. Kallelse till årsstämma Vitec Software Group AB bilades protokollet, (bilaga 1).
2. Upprättande och godkännande av röstlängd, (bilaga 2) vilken godkändes av stämman.
3. Stämman beslutade att direktsända årsstämman via bolagets hemsida.
4. Styrelsens förslag till dagordning godkändes, (bilaga 1).
5. Till protokolljusterare valdes Dick Sundelin och Kjell Hedström.
6. Stämman förklarades behörigen sammankallad.
7. Inget anförande från verkställande direktör Lars Stenlund hölls.
8. Inget anförande från styrelsens ordförande Crister Stjernfelt hölls.
9. Årsstämman konstaterade att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2019 funnits framlagda för aktieägarna bland annat via bolagets hemsida under minst 3 veckor före stämman. Auktoriserade revisorn Niklas Renström informerade om revisionen 2019.
10. Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2019.
11. Årsstämman beslutade att disponera Bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag, (bilaga 1) enligt följande:
  - till aktieägare utdelas 1,35 kr per aktie, totalt 43 973 842 kr;
  - ut genom kvartalsvisa delbetalningar. Avstämningsdagarna för den kvartalsvisa utdelningen är den 25 juni 2020, den 25 september 2020, den 23 december 2020 och den 25 mars 2021;
  - Med dessa avstämningsdagar beräknas kvartalsvisa delbetalningar ske den 30 juni 2020, den 30 september 2020, den 30 december 2020 och den 30 mars 2021;
  - i ny räkning överförs 639 618 959 kr.
12. Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Det togs till protokollet att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte röstade i denna fråga såvitt avsåg dem själva och att samtliga övriga närvarande aktieägare på stämman biträdde beslutet.

13. Valberedningen (Lars Stenlund ordf., Olov Sandberg, Jerker Vallbo och Crister Stjernfelt) föreslår fem ledamöter, (bilaga 1), utan suppleanter samt att revisionen skall utföras av ett auktoriserat revisionsbolag med en huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma skall bestå av fem ledamöter med noll suppleanter.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att revisionen skall utföras av ett auktoriserat revisionsbolag med en huvudansvarig revisor.

14. Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att de externa styrelseledamöterna skall erhålla 1 050 000 kr för det kommande året varav ersättning till ordförande skall uppgå till 350 000 kr och till övriga externa ledamöter 175 000 kr vardera; samt att revisorerna skall erhålla arvode enligt avlämnad godkänd räkning. (Bilaga 1)

Det togs till protokollet att aktieägare som tillsammans företräder 41 784 röster inlämnat särskilda instruktioner att rösta nej.

15. Ordförande lämnade upplysningar om vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra bolag. (Bilaga 3)

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, (bilaga 1) att till styrelseledamöter välja, Anna Valtonen, Birgitta Johansson-Hedberg, Jan Friedman, Kaj Sandart och Crister Stjernfelt samt att till styrelsens ordförande välja Crister Stjernfelt.

16. Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, (bilaga 1), att till revisor välja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556067-4276) för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB har låtit meddela att de avser att utse Niklas Renström som huvudansvarig revisor.

17. Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. (Bilaga 1)

Det togs till protokollet att aktieägare som tillsammans företräder 41 784 röster inlämnat särskilda instruktioner att rösta nej.

18. Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, (bilaga 1), att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre, eller i visst fall fyra, ytterligare ledamöter.

Det togs till protokollet att aktieägare som tillsammans företräder 1 376 692 röster inlämnat särskilda instruktioner att rösta nej.

19. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, (bilaga 1) att bemyndiga styrelsen att, intill tiden för nästa årsstämma, kunna besluta om nyemission och/eller utgivande av konvertibla skuldebrev med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller om att aktie skall tecknas med kvittningsrätt.

20. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, (bilaga 1), om bemyndigande att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av aktier i bolaget.

Det togs också till protokollet att Aktiespararnas Riksförbund (250 röster) röstade nej.

21. Årsstämman beslutade med erforderlig majoritet, dvs minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna, i enlighet med styrelsens förslag att införa ett personalkonvertibelprogram, (bilaga 4), Villkor för konvertibler i Vitec Software Group AB (publ).

Det togs till protokollet att aktieägare som tillsammans företräder 41 784 röster inlämnat särskilda instruktioner att rösta nej.

22. Årsstämman beslutade med erforderlig majoritet, dvs minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna, i enlighet med styrelsens förslag att införa ett delägarprogram genom teckningsoptioner, (bilaga 5), Villkor för teckningsoptioner av serie to 2020:1 avseende nyteckning av aktier i Vitec Software Group AB (publ).

Det togs till protokollet att aktieägare som tillsammans företräder 41 784 röster inlämnat särskilda instruktioner att rösta nej.

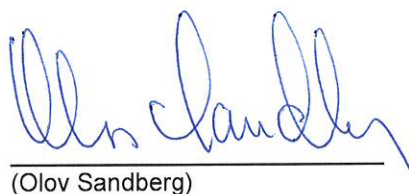
23. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om vissa redaktionella ändringar av bolagsordningen, (bilaga 6) Styrelsens förslag till ny bolagsordningen.

Inga övriga frågor förelåg.

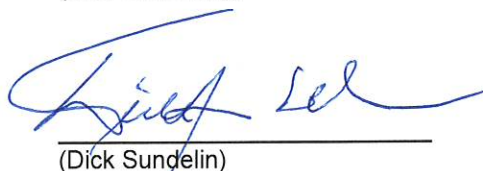
Ordförande avslutade stämman.

Underskrifter

Ordförande

  
(Olov Sandberg)

Justeras

  
(Dick Sundelin)

Justeras

  
(Kjell Hedström)