

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Greater Than AB,
orgnr 556965-2885, i bolagets kontor på Karlavägen 58 i Stockholm
kl 15.00 onsdagen den 17 maj 2017**

§ 1 Stämmans öppnande

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Lars Berg.

§ 2 Val av ordförande på stämman

Valdes Advokat Ola Lidström till ordförande vid stämman. Noterades att Vd Liselott Johansson skulle föra protokollet vid stämman samt godkändes vissa utomstående närvaro vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogade förteckning, **Bilaga 1**, över närvarande och röstberättigade aktieägare, med däri angivet antal aktier och röster, som röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning.

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning som dagordning för stämman.

§ 5 Val av en eller två justeringsmän

Valdes Gunnar Ek och Jimmy Palmqvist till justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades dels att kallelse till dagens stämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 12 april 2017 och att en annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet samma dag, dels att kallelsen varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 11 april 2017. Konstaterades att stämman således blivit behörigen sammankallad.

§ 7 Anförande av verkställande direktören Liselott Johansson

Höll verkställande direktören Liselott Johansson ett anförande angående bolagets verksamhet, **Bilaga 2**.

Besvarade Liselott Johansson en fråga från Pierre Almén gällande intäkts- och kostnadsdelning i förhållande till Moderna Försäkringar, en fråga från Hans Karlsson gällande hur prissättning påverkas av körsträckan, en fråga från Thord Nossborn gällande om kommande geografisk expansion och en fråga från Ann-Margreth Vananker gällande expansion i USA. Dessutom besvarade Liselott Johansson en fråga från Thord Nossborn gällande om försäkringen omfattar elbilar, en fråga från Gunnar Ek, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, gällande prisexempel och om påverkan på bränslebesparing, en fråga från Pierre Almén gällande när regionberoendet försvinner i premien, en fråga från Thord Nossborn gällande när försäkring kommer för företagsbilar, en fråga från Gunnar Ek, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, gällande om hur denna lösning kan komma att påverka de andra försäkringsbolagens utveckling och vidare hade Gunnar Ek, Sveriges Aktiesparares Riksförbund en fråga gällande säkerheten i systemet.



- § 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**
Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016.
- § 9 a Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**
Beslutades fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016.
- § 9 b Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Beslutades – i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande – att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 93 439 218 kronor balanseras i ny räkning.
- § 9 c Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören**
Beslutades – i enlighet med revisorns tillstyrkande – om ansvarsfrihet gentemot bolaget för var och en av styrelsens ledamöter samt verkställande direktören. Beslutet var enhälligt. Noterades att bolagets styrelseledamöter och Vd inte var delaktiga i beslutet.
- § 10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter**
Bestämdes antalet styrelseledamöter till fem utan suppleanter och antal revisorer till en utan suppleant.
- § 11 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**
Beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med ett prisbasbelopp, för närvarande 44 800kr, till varje styrelseledamot och med 200 000 kr/år till styrelsens ordförande.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
- § 12 Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter**
Valdes Lars Berg, Karin Forseke, Sten Forseke, Roger Karlsson och Tina Thörner till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valdes Lars Berg till styrelsens ordförande.

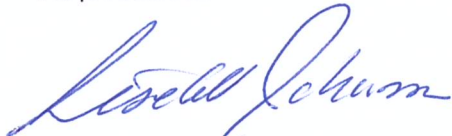
Valdes revisor PricewaterhouseCoopers AB med Magnus Lagerberg som huvudansvarig för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- § 13 Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission**
Stämman beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att längst intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner mot kontant betalning, eller med betalning med apportegendom eller genom kvittning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till

marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss för ändamålet
sedvanlig justering.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Bengt Fahlström reserverade sig mot beslutet.

§ 14 Stämmans avslutande
Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

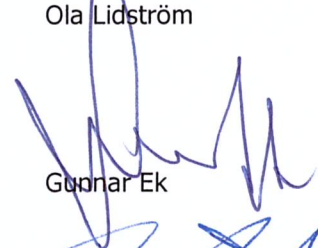


Liselott Johansson

Justeras:



Ola Lidström



Gunnar Ek



Jimmy Palmqvist