

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Greater Than AB, orgnr 556965-2885, på Linnegatan 69 i Stockholm tisdagen den 15 maj 2018

§ 1 **Stämmans öppnande**

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Lars Berg.

§ 2 **Val av ordförande på stämman**

Valdes Ola Lidström till ordförande vid stämman. Noterades att 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 Mikael Jagusch och Maurizio Bonelli till justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Konstaterades dels att en kallelseannons avseende dagens stämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 12 april 2018 och att en motsvarande kallelseannons varit införd i Svenska Dagbladet dagen efter, den 13 april 2018, dels att kallelsen varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 12 april 2018. Förklarades stämman i behörig ordning sammankallad.

§ 7 **Anförande av verkställande direktören Liselott Johansson**

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

Besvarade Sten Forseke en fråga rörande hanteringen av stöldskyddsdelen i bilförsäkringar. Besvarade Sten Forseke och Liselott Johansson tillsammans en fråga om antalet unika datapunkter för förare och deras koppling till skadefrekvensen samt en fråga om möjlig effektivisering av förarens körsätt för fleet-innehavare, exempelvis expeditions- och taxibolag. Besvarades en fråga om bolagets hantering av GDPR och besvarade Sten Forseke en fråga om hur semi-autonoma bilar kan påverka bolagets verksamhet.

§ 8 **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017.

- § 9 a Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**
Beslutades fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2017.
- § 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 110 656 970 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 förvaltningen under räkenskapsåret 2017 för var och en av styrelsens ledamöter samt verkställande direktören. Beslutet var enhälligt. Noterades att bolagets styrelseledamöter och VD inte var delaktiga i beslutet avseende egen ansvarsfrihet.
- § 10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter**
Bestämdes antalet styrelseledamöter till sex 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 45 500 kronor, till varje styrelseledamot och med 200 000 kronor 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, Tina Thörner, Roger Karlsson och Fredrik Rosencrantz till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valdes Lars Berg till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valdes BDO AB till bolagets revisor, med Jörgen Lövgren som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- § 13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission**
Konstaterades att styrelsen dragit tillbaka förslaget om bemyndigande att besluta om nyemission.
- § 15 Stämmans avslutande**
Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

Liselott Johansson

Justeras:

Ola Lidström

Maurizio Bonelli

Mikael Jagusch

Bilaga 1

Bilaga 2