

**1 § Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Bruzelius.

**2 § Val av ordförande vid stämman**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Anders Bruzelius till ordförande vid stämman. Det uppdrogs åt Fredrik Jakobsson att föra dagens protokoll.

**3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

**4 § Godkännande av dagordning**

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.

**5 § Val av justerare**

Utsågs Folke Westerbrand och Gunnar Benedikt att jämte ordförande justera dagens protokoll.

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

Konstaterades att kallelse till dagens bolagsstämma har kungjorts den 15 maj 2019 i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida och samtidigt har annons om att kallelse skett införts i Svenska Dagbladet. Konstaterades därefter att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

**7 § Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt anförande av verkställande direktören**

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2018 konstaterades framlagda och i anslutning härtill beskrev huvudansvarige revisor från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Johan Palmgren, revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen i relevanta delar.



## **8 § Anförande av verkställande direktören**

Verkställande direktören Henrik Andersson höll ett anförande varefter närvarande aktieägare bereddes möjlighet att ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören.

## **9 § Beslut**

### **a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande, att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

### **b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande, att bolagets disponibla vinstmedel ska överföras i ny räkning.

### **c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Beslutades, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår. Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som finns upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet såvitt avsåg egen ansvarsfrihet.

## **10 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att ett registrerat revisionsbolag ska väljas till revisor.

## **11 § Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att inget arvode ska utgå till styrelsens ordförande eller till övriga av stämman valda styrelseledamöter.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att konsultarvode får utgå till styrelsen för ej sedvanligt styrelsearbete, vilket även ska redovisas för vid nästa stämma.

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

## **12 § Val av styrelse och revisorer eller registrerat revisionsbolag**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tidens intill utgången av nästa årsstämma, till styrelseledamöter omvälja Gert Nordin, Erik Fischbeck och Ulf Sandberg samt Anders Bruzelius. Vidare beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Anders Bruzelius till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Handwritten signatures in blue ink, including initials and a full name, located in the bottom right corner of the page.

till revisor. Det noterades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB utsett Johan Palmgren till huvudansvarig revisor.

## **13 § Förslag till ledamöter av valberedningen och instruktion för valberedningen**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag att till ledamöter av valberedningen välja Håkan Larsson, Gert Nordin, Erik Fischbeck samt styrelsens ordförande Anders Bruzelius samt antogs instruktioner för valberedningen i enlighet med, Bilaga 2.

## **14 § Beslut om att anta ny bolagsordning**

Beslutades, att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, med tillägg för att stämman kan hållas i Stockholm och varigenom bolagets företagsnamn ändras från Jays Group AB (publ) till Northbaze Group AB (publ), Bilaga 3.

## **15 § Beslut att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner**

Beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4. Noterades även att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverar sig mot beslutet.

## **16 § Beslut om inrättande av incitamentsprogram (Optionsprogram 2019) genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier (Serie 2019/2022)**

Stämman beslutade att inrätta incitamentsprogram (Optionsprogram 2019) genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt att teckna aktier i bolaget, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

## **17 § Övriga frågor**

Inga övriga frågor förelåg.

## **18 § Stämmans avslutande**

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



---

Fredrik Jakobsson

Justeras:



---

Anders Bruzelius



---

Gunnar Benedikt



---

Folke Westerbrand