

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i TradeDoubler AB (publ), org.nr 556575-7423, torsdagen den 26 september 2013, kl. 17.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 20, Stockholm

#### § 1

Styrelsens ordförande Mats Sundström förklarade den extra bolagsstämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna.

#### § 2

Johan Strandberg presenterade valberedningens förslag till ordförande för stämman, styrelsens ordförande Mats Sundström.

Mats Sundström valdes till ordförande vid stämman. Mats Sundström meddelade att han uppdragit åt advokat Björn Kristiansson, Hannes Snellman Advokatbyrå, att föra protokollet på stämman.

Björn Kristiansson informerade om att protokollet kommer att publiceras på bolagets hemsida samt att det i protokollet kan komma att antecknas frågor, yrkanden, reservationer och andra inlägg med angivande av namn på den som har ställt frågan, gjort yrkandet, reservationen eller inlägget varför denne i samband med att denne begär ordet får anses ha lämnat samtycke enligt personuppgiftslagen.

Stämman godkände att icke anmälda aktieägare, funktionärer och anställda skulle få delta som åhörare vid stämman.

#### § 3

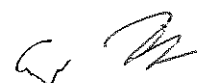
Bifogad justerad förteckning över närvarande aktieägare godkändes som röstlängd vid stämman, **Bilaga 1**.

#### § 4

Styrelsens förslag till dagordning godkändes.

#### § 5

Mikael Wiberg och Mats Andersson valdes att jämte ordföranden att justera protokollet.



## § 6

Antecknades att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och funnits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 23 augusti 2013. Det antecknades vidare att en annons om att kallelse har skett har varit införd i Dagens Industri samma dag varefter stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

## § 7

Johan Strandberg, valberedningens ordförande, presenterade valberedningens förslag till (i) antal styrelseledamöter, (ii) arvode till styrelsen, (iii) val av styrelseledamöter samt (iv) val av styrelseordförande.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och inga suppleanter.

## § 8

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag:

- att arvoden jämfört med tidigare ska nedjusteras samt att ersättningen för utskottsarbete tas bort från och med stämmans beslut härom, varvid tidigare beslutade arvoden ska gälla för tiden fram till dagen för denna stämma och följande arvoden till styrelsens ledamöter ska utgå från och med dagen efter denna stämma (till undvikande av tveksamhet gäller således att samtliga arvoden, både de nya som de gamla, ska räknas årsvis; dock att de nya arvodena ska justeras för kvarvarande del av året respektive de gamla arvodena för den del av året som löpt fram till dagen för denna stämma);

styrelsens ordförande	250 000 kronor årligen
annan ordinarie styrelseledamot	250 000 kronor årligen
ordförande i ersättningsutskottet	0 kronor
ledamot i ersättningsutskottet	0 kronor
ordförande i revisionsutskottet	0 kronor
ledamot i revisionsutskottet	0 kronor;

- att arvode inte utgår till styrelseledamot som är anställd i koncernen; samt
- att styrelsearvode, efter särskild överenskommelse med TradeDoubler AB, får av ledamoten faktureras via bolag. Förutsatt att det är kostnadsneutralt för TradeDoubler AB, får det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter samt med mervärdesskatt.

## § 9

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja följande personer till ordinarie styrelseledamöter i bolaget:

Thomas Bill,  
Peter Larsson, och  
Lars Sveder.

Det antecknades att styrelseledamöterna Kristofer Arwin och Mats Sundström ställde sina platser i styrelsen till förfogande.

§ 10

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att välja Peter Larsson till styrelsens ordförande.

§ 11

Konstaterades att inga övriga frågor förelåg.

§ 12

Styrelsens avgående ordförande Mats Sundström avtackades av Mats Andersson för ett mycket förtjänstfullt och framgångsrikt arbete i styrelsen.

Ordföranden förklarade stämman därefter avslutad.

---

Vid protokollet:

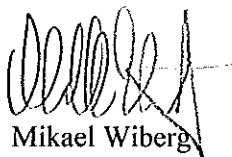


Björn Kristiansson

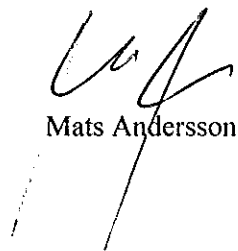
Justeras:



Mats Sundström



Mikael Wiberg



Mats Andersson