

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i TradeDoubler AB (publ), org.nr 556575-7423, tisdagen den 5 maj 2015, kl. 17.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm

§ 1

Styrelsens ordförande Peter Larsson förklarade årsstämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2

Gautier Normand, valberedningens ordförande, presenterade valberedningens förslag till ordförande för årsstämman, advokat Sören Lindström från Hannes Snellman Advokatbyrå.

Sören Lindström valdes till ordförande vid stämman. Sören Lindström meddelade att han uppdragit åt advokat Ebba Werkell, Hannes Snellman Advokatbyrå, att föra protokollet på årsstämman.

Ebba Werkell informerade om att protokollet kommer att publiceras på bolagets hemsida senast två veckor efter årsstämman.

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

§ 3

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

§ 4

Styrelsens förslag till dagordning godkändes.

§ 5

Victor Björklund, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, och Patric Naeslund, Robur Fonder, valdes att jämte ordföranden att justera protokollet.

GW
WB

§ 6

Det antecknades att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 7 april 2015 och funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 1 april 2015. Det antecknades vidare att en annons om att kallelse har skett har varit införd i Dagens Industri den 7 april 2015 varefter stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 7

Verkställande direktören Matthias Stadelmeyer höll ett anförande avseende verksamhetsåret 2014 och utvecklingen under det första kvartalet 2015, därefter besvarades frågor från bland annat Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

§ 8

Peter Larsson redogjorde för styrelsens arbete, ersättningsutskottets arbete samt styrelsens arbete med revisionsutskottets uppgifter.

Det antecknades att Thomas Bill, valberedningens tidigare ordförande, avsåg att redogöra för valberedningens arbete vid genomgången av punkterna 11-15.

§ 9

Årsredovisningen och koncernredovisningen jämte revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2014 konstaterades behörigen framlagda.

Auktoriserad revisor Marine Gesien, EY, redogjorde för revisionsarbetet och revisionsberättelsens innehåll samt informerade att denna tillstyrker beslutsförslagen avseende punkterna 10 a-10 c nedan.

§ 10

- a) Beslöts att fastsätta resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2014.
- b) Beslöts att ingen utdelning skulle ske och att årets resultat om -20 227 614 kronor överförs i ny räkning.
- c) Beslöts att i enlighet med revisorns tillstyrkan bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2014. Det antecknades att närvarande styrelseledamöter som är aktieägare i bolaget inte deltog i beslut om ansvarsfrihet beträffande dem själva. Det antecknades att beslutet om ansvarsfrihet var enhälligt.

§ 11

Thomas Bill redogjorde för valberedningens arbete under året och Gautier Normand presenterade valberedningens förslag till (i) antal styrelseledamöter, (ii) arvode till styrelse och revisor, (iii) val av styrelseledamöter, (iv) val av styrelseordförande samt (v) val av revisor.

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

§ 12

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag:

- att arvode till styrelsen om sammanlagt 1 250 000 kronor ska utgå, och fördelas enligt följande;

styrelsens ordförande	250 000 kronor
annan ordinarie styrelseledamot	250 000 kronor
ordförande i ersättningsutskottet	0 kronor
ledamot i ersättningsutskottet	0 kronor
- att arvode inte utgår till styrelseledamot som är anställd i koncernen; samt
- att arvode till revisorerna ska utgå enligt fastställd räkning.

§ 13

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

Pascal Chevalier
Henrik Kviick
Mikael Nachemson
Gautier Normand
Mernosh Saatchi
Peter Åström

Det antecknades att styrelseledamöterna Martin Ahrend, Thomas Bill, Martin Henricson och Peter Larsson avböjt omval.

§ 14

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att välja Pascal Chevalier till styrelsens ordförande och Mikael Nachemson till vice ordförande.

§ 15

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att välja EY till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 16

Sören Lindström redogjorde kort för valberedningens förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2016.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag, **Bilaga 2**.

§ 17

Peter Larsson redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Det antecknades att bolagets revisor i ett särskilt yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen bedömt att de riktlinjer som gällt under räkenskapsåret 2014 har följts.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 3**.

§ 18 (a)-(f)

Ebba Werkell redogjorde för styrelsens förslag om aktiekursrelaterat incitamentsprogram, innefattande ändring av bolagsordningen och införande av ett nytt aktieslag, C-aktier, bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission samt återköp av C-aktier, överlåtelse av stamakter för leverans under incitamentsprogrammet samt bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i anledning av incitamentsprogrammet.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 4**. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

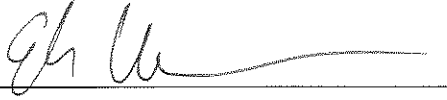
§ 19

Konstaterades att inga övriga frågor förelåg.

§ 20

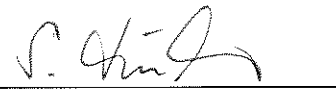
Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

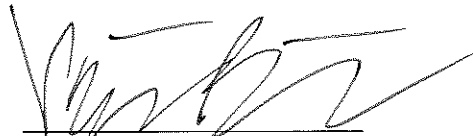


Ebba Werkell

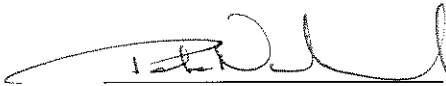
Justeras:



Sören Lindström



Victor Björklund



Patric Naeslund