

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i TradeDoubler AB (publ), org.nr 556575-7423, tisdagen den 3 maj 2016, kl. 17.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm

§ 1

Styrelsens ordförande Pascal Chevalier förklarande årsstämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2

Pascal Chevalier presenterade valberedningens förslag till ordförande för stämman, Sören Lindström från Hannes Snellman Advokatbyrå.

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

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

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 stämman, **Bilaga 1**.

§ 4

Styrelsens förslag till dagordning godkändes.

§ 5

Albin Rännar, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, valdes att jämte ordföranden att justera protokollet.

§ 6

Det antecknades att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 4 april 2016 och funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 31 mars 2016. Det antecknades vidare att en annons om att kallelse har skett har varit införd i Dagens Industri den 4 april 2016 varefter stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

AR EW  
SC

## § 7

Verkställande direktören Matthias Stadelmeyer höll ett anförande avseende verksamhetsåret 2015 och utvecklingen under det första kvartalet 2016, därefter besvarades frågor från bland annat Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

## § 8

Pascal Chevalier redogjorde för styrelsens arbete under 2015.

## § 9

Årsredovisningen och koncernredovisningen jämte revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2015 konstaterades behörigen framlagda.

Huvudansvarig revisor Erik Sandström, EY, redogjorde för revisionsarbetet och revisionsberättelsens innehåll samt informerade att denna tillstyrker beslutsförslagen avseende punkterna 10 a-10 c nedan.

## § 10

- a) Beslöts att fastsälla resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2015.
- b) Beslöts att ingen utdelning skulle ske och att årets resultat om -54 146 850 kronor överförs i ny räkning.
- c) Beslöts att i enlighet med revisorns tillstyrkan bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2015. 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

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

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

## § 12

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Pascal Chevalier, Gautier Normand, Nils Carlsson, Jérémy Parola och Erik Siekmann till ordinarie styrelseledamöter i bolaget:

### § 13

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Pascal Chevalier till styrelsens ordförande.

### § 14

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

### § 15

Efter att Reworld Media S.A. lagt fram ett förslag om lägre styrelsearvode än valberedningens förslag beslöts i enlighet med Reworld Media S.A:s förslag att arvode ska utgå med 763 000 kronor vardera till Pascal Chevalier och Gautier Normand samt med 180 000 kronor vardera till Nils Carlsson, Jérémy Parola och Erik Siekmann.

Antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund inte anser att styrelsen bör agera operativt utan att styrelsen ska hantera strategiska frågor. Om extraordinära omständigheter kräver att ledamöter agerar operativt bör sådan ersättning faktureras bolaget istället för att utgå som höjt styrelsearvode.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att arvode inte utgår till styrelseledamot som är anställd i koncernen samt att arvode till revisorerna ska utgå enligt fastställd räkning.

Antecknades att Ford Motor Company of Canada, Limited Pension Trust röstade nej till förslagen.

### § 16

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, **Bilaga 2**.

Antecknades att Ford Motor Company of Canada, Limited Pension Trust röstade nej till förslaget.

### § 17

Antecknades att förslaget justerades av styrelsen till att inkludera en gräns att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande högst femtio (50) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget per dagen för årsstämman. Beslöts därefter, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens justerade förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, **Bilaga 3**.

Antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade nej till förslaget samt förespråkade att ett emissionsbemyndigande inte bör omfatta mer än tio (10) procent samt vara med företrädesrätt för aktieägarna. Antecknades vidare att även Theodor Jeansson, Rite Ventures Förvaltning AB, Berinor

B.V., Norges Bank, Christer Hedström och Ford Motor Company of Canada, Limited Pension Trust röstade nej till förslaget samt förespråkade en gräns om tio (10) procent.

§ 18

Beslöts, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier, **Bilaga 4**.

Antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade nej till förslaget.

§ 19

Beslöts, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier, **Bilaga 5**.

Antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund avstod från att rösta.

§ 20

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag avseende beslut om valberedning inför årsstämman 2017, **Bilaga 6**.

§ 21

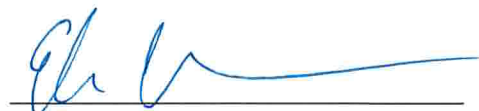
Konstaterades att inga övriga frågor förelåg.

§ 22

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

---

Vid protokollet:



Ebba Werkell

Justeras:



Sören Lindström



Albin Rännar