

PROTOKOLL fört vid årsstämma
med aktieägarna i Pricer AB (publ),
556427-7993, i Upplands Väsby den
25 april 2012

§ 1 Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande Peter Larsson hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Advokat Gunnar Mattsson, Advokatfirman Lindahl, utsågs att såsom ordförande leda dagens förhandlingar.

Det antecknades att Harald Bauer erhållit uppdraget att föra dagens protokoll.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes den till protokollet bilagda förteckningen, bilaga 1, över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd.

§ 4 Godkännande av dagordning

Godkändes den i kallelsen till bolagsstämman intagna dagordningen.

fm 4

§ 5 Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att protokollet, utöver ordföranden, skulle justeras av en justeringsman.

Till justeringsman utöver ordföranden utsågs Lars Ingvarsson.

§ 6 Prövning huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts om att kallelsen publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 28 mars 2012, samt att kungörelse skett i Svenska Dagbladet samma dag, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7 Anförande av verkställande direktören i Pricer AB

Verkställande direktören Fredrik Berglund höll ett anförande. Aktieägarnas frågor besvarades.

§ 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse m m

Framlades årsredovisning och koncernredovisning avseende verksamhetsåret 2011.

Vidare föredrog auktoriserade revisorn Åsa Wirén Linder, KPMG, innehållet i revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen. Hon föredrog även resultatet av den granskning som gjorts beträffande såväl bolagsstyrningsrapporten som efterlevnaden av de ersättningsprinciper för ledande befattningshavare som fastställdes av årsstämman 2011.

§ 9 a) Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning m m

Beslutades att fastställa moderbolagets resultat- och balansräkning samt rapporterna över koncernens totalresultat och finansiella ställning i framlagt skick.

Sm 5

§ 9 b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst

Framlades styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen.

Beslutades att disponera årets resultat i moderbolaget enligt styrelsens förslag, innebärande att av till förfogande stående vinstmedel, 420 901 452 kronor, skall utdelning ske med 0.25 kronor per aktie och återstoden balanseras i ny räkning.

Beslutades att avstämningsdag för utdelning skall vara den 30 april 2012.

§ 9 c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

I enlighet med revisorernas tillstyrkande beslutades bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar. Antecknades att berörda personer inte deltog i beslutet.

§ 10 Beslut om fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Beslutades att arvode om sammanlagt 1 250 000 kronor skall utgå. Styrelsens ordförande erhåller ett arvode om 450 000 kronor och övriga ordinarie ledamöter erhåller ett arvode om 200 000 kronor. För ledamot som i enlighet med gällande regelverk fakturerar via bolag skall arvodet ökas med ett belopp motsvarande därpå belöpande lönebikostnader så länge som detta är kostnadsneutralt för Pricer. Ersättning för kommittéarbete eller arbete i valberedningen skall inte utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete skall dock bäras av bolaget.

Beslutades att revisorerna erhåller arvode enligt godkänd räkning.

§ 11 Val av styrelse

Beslutades att antalet ordinarie styrelseledamöter skulle uppgå till fem utan suppleanter.

fm 5

Till ordinarie styrelseledamöter valdes för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

Peter Larsson (omval)

Mikael Bragd (omval)

Bo Kastensson (omval)

Bernt Magnusson (omval)

Indra Åsander (nyval)

Peter Larsson omvaldes till styrelsens ordförande.

§ 12 Beslut om antagande av ny bolagsordning

Beslutades att anta ny bolagsordning enligt bilaga 2.

§ 13 Val av revisor

Beslutades att, för tiden intill utgången av den årsstämma som hålls 2016, omvälja KPMG AB som revisor. Antecknades att auktoriserade revisorn Åsa Wirén Linder kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

§ 14 Beslut om valberedning

Beslutades att styrelsens ordförande skall erhålla mandat att kontakta de tre största aktieägarna i bolaget och be dem att utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Därutöver skall i valberedningen ingå en i förhållande till bolaget och dess större aktieägare oberoende representant för de mindre aktieägarna. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, skall den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen

fm 5

skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Avgörandet av vilka som är de tre största aktieägarna baseras på förhållandena per den 30 september.

Styrelsen skall, om behov uppkommer, kunna sammankalla den tidigare valberedningen innan en ny valberedning konstituerats enligt ovan angivna principer.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna skall äga utse sina representanter. Inga förändringar skall dock ske i valberedningens sammansättning om inte särskilda skäl föreligger, om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall den aktieägare som utsåg ledamoten äga rätt att utse en ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras på bolagets hemsida så snart sådana skett.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2013 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till styrelseordförande, (c) förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, (d) förslag till arvode till revisorn, (e) förslag till ordförande på årsstämman och (f) riktlinjer för tillsättande av valberedning.

§ 15 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt bilaga 3.

sm 5

§ 16 Emissionsbemyndigande

Beslutades att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt 5 000 000 aktier av serie B. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med bestämmelse om apport. Bemyndigandet skall endast kunna användas i samband med förvärv av bolag, rörelser, immateriella rättigheter eller andra tillgångar.

Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer aktiekapitalet att öka med 5 000 000 kronor, vilket motsvarar en utspädningsseffekt om cirka 4,4 % av det totala aktiekapitalet.

§ 17 Avslutande av bolagsstämman

Sedan det konstaterats att samtliga beslut fattats enhälligt förklarades bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Harald Bauer

Justeras:



Gunnar Mattsson



Lars Ingvarsson

[illegible]

Fun.

Bolagsordning för Pricer AB (publ) organisationsnummer 556427-7993

- § 1. Firma Bolagets firma är Pricer aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).
- § 2. Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Sollentuna kommun. Bolagsstämma skall även kunna hållas i Stockholm och i Upplands Väsby.
- § 3. Verksamhet Bolaget skall utveckla, producera och marknadsföra databaserade utrustningar och prishanteringssystem främst inriktat mot detaljhandeln. Bolaget skall även bedriva konsulterande verksamhet inom området pris- och kapitalhantering samt kapitalförvaltning ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
- § 4. Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst 50.000.000 kronor och högst 200.000.000 kronor.
- § 5. Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 50.000.000 och högst 200.000.000.
- § 6. Aktieslag Aktierna skall utges i två serier, serie A och serie B. A-aktie medför fem röster per aktie och B-aktie medför en röst per aktie.
- A- och B-aktier kan i vardera serien utges till högst det antal som motsvarar 100 procent av hela aktiekapitalet.
- Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission skall innehavare av A-aktier samt B-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till sin andel i bolagets aktiekapital (lika företrädesrätt).
- Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.
- Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
- Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet.
- § 7. Konverteringsförbehåll A-aktie skall kunna omvandlas till B-aktie i nedan angiven ordning.
- Framställning därom skall göras skriftligen till bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier, som önskas omvandlade, och, om omvandlingen inte avser vederbörandes hela innehav av A-aktier, vilka av dessa omvandlingen avser. Styrelsen för bolaget är skyldig att på det efter framställningen närmast följande styrelsesammanträdet behandla ärendet.

Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.

§ 8. Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Revisorer

På årsstämma utses en eller två revisorer med eller utan suppleanter för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls fjärde året efter revisorsvalet.

§ 9. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10. Bolagsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordning;
4. val av en eller två justeringsmän;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;
8. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn;
9. val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant;
10. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 0101-1231.

§ 12. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Pricer inregistrerades den 10 juni 1991 och har bedrivit verksamhet sedan dess. Bolagets organisationsnummer är 556427-7993 och dess associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Pricers nuvarande bolagsordning antogs vid årsstämma den 25 april 2012.



Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören, CFO och övriga medlemmar i koncernens ledningsgrupp.

Pricer skall erbjuda en, med avseende på förhållandena i det land i vilket var och en av medlemmarna i koncernledningen bor, marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till koncernledningen skall bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner.

Den fasta lönen fastställs individuellt och baseras på varje individs roll, prestation, resultat och ansvar. Lönenivån skall vara marknadsmässig på den relevanta marknaden. Lönenivån omprövas normalt varje år. Den rörliga ersättningen baseras på uppfyllelse av finansiella och personliga mål. Den rörliga ersättningen skall inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen.

Koncernledningens pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga och bör baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan.

För att uppmuntra till långsiktig samsyn med bolagets aktieägare, skall utöver lön, pension och övriga ersättningar, även incitament kunna erbjudas i form av aktierelaterade instrument.

Verkställande direktörens uppsägningstid är sex månader vid uppsägning från arbetstagarens sida och tolv månader vid uppsägning från arbetsgivarens sida. För övriga ledande befattningshavare varierar uppsägningstiden, som dock inte i något fall överstiger tolv månader.

Verkställande direktören har rätt till avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner om han avslutar sin anställning som en konsekvens av stora ägarförändringar och vid vissa andra



händelser, s.k. "change of control". Ledande befattningshavare i övrigt äger inte rätt till avgångsvederlag.

Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i enskilda fall finns särskilda skäl som motiverar det.

sm
s.