

Fört vid årsstämma 11 maj 2017, kl. 16.00
på bolagets huvudkontor Årstaängsvägen
11, Stockholm

§ 1. **Stämmans öppnande och val av ordförande**

Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Gunnar Grönkvist.

Gunnar Grönkvist valdes till ordförande vid stämman och Peter Sandberg utsågs att föra protokollet.

§ 2. **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Bilagd förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare (inklusive aktier och röster) godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3. **Val av justerare**

Till justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll Eva Friedlund och Magnus Andersson.

§ 4. **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman konstaterade att stämman var behörigen sammankallad.

§ 5. **Godkännande av dagordning**

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 6. **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Verkställande direktören Per-Arne Gustavsson höll anförande om bolagets verksamhet för räkenskapsåret 2016.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelse lades fram.

§ 7. **Beslut**

7.a. Det beslutades att fastställa årsredovisningen och koncernredovisningen med däri antagna resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2016.

7.b. Det beslutades i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens, av revisorn tillstyrkta, förslag, att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning görs.

7.c. Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter. Det antecknades att varken styrelseledamöter eller verkställande direktören varandes aktieägare deltog i beslutet.

§ 8. **Fastställande av arvode för styrelse och revisorer**

Valberedningens ordförande Pontus Mattson redogjorde för valberedningens arbete inför stämman.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits erhåller ett arvode om totalt 960 000 kronor, exklusive reseersättning, att fördelas mellan ledamöterna enligt följande bland icke anställda årsstämموvalda ledamöter: Ordföranden 320 000 kronor och övriga ledamöter 160 000 kronor per ledamot. Arvode för arbete som utförs inom revisionsutskottet och i förekommande fall ersättningsutskottet föreslås ersättas med ett arvode om totalt 160.000 kronor att fördelas. Till revisionsutskottets ordförande 50.000 kr och övriga två ledamöter 25.000 kr vardera. Till ersättningsutskottets ordförande 30.000 kr och övriga två ledamöter 15.000 kr vardera. Arvoden, inklusive eventuella sociala kostnader ska kunna faktureras genom ett av ledamot helägt aktiebolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och i enlighet med gällande skatteregler.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag att revisorernas arvode utgår enligt godkänd räkning och att eventuellt tillkommande arbete ersätts enligt överenskommelse.

§ 9. **Val av styrelse och revisor**

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits genom omval utse, Gunnar Grönkvist, Britta Dalunde, Öystein Engebretsen, Lars Erik Blom och Per Göransson samt till nyval utse Carina Malmgren Heander.

Det beslutades att välja Gunnar Grönkvist till ordförande.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB utsågs till bolagets revisor fram till slutet av nästa årsstämma med auktoriserade revisorn Lars Danielsson som huvudansvarig.

§ 10. **Beslut om valberedning inför årsstämma 2018**

I enlighet med valberedningens förslag beslutades följande angående valberedning för tiden fram till nästa årsstämma:

1. att bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Valberedningens ledamöter ska utgöras av en representant för var och en av de tre till rösterna största aktieägarna som önskar utse en sådan representant. En av ledamöterna skall vara styrelsens ordförande och är sammankallande till första sammanträdet. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Om valberedningsledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett sådan ledamot ha rätt att utse en ny valberedningsledamot. Om den ledamot som lämnar valberedningen är styrelsens ordförande ska ny ledamot ej utses.

2. att valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 30 juni 2017. Namnen på de utsedda representanterna i valberedningen och de aktieägare de företräder ska offentliggöras på bolagets hemsida så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.
3. att om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till rösterna största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till rösterna största aktieägarna ska äga utse sina representanter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i rösterna senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.
4. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende stämmoderförande, antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, styrelsearvodet, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, arvode till revisorerna, val av revisor samt kriterier för hur ny valberedning ska utses. Valberedningen skall ta i beaktan de krav som ställs på Valberedning och utnämning av Styrelse som beskrivs i Svensk Kod för bolagsstyrning (1 december 2016) som utges av Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning.
5. att valberedningen ska ha rätt att från Projektengagemang Sweden AB (publ) erhålla rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering. Valberedningens ledamöter uppbär för sitt arbete ingen ersättning från Projektengagemang Sweden AB (publ).

§ 11. **Beslut om bemyndigande**

Styrelsen bemyndigades att besluta om en eller flera nyemissioner av aktier samt emissioner av konvertibler och teckningsoptioner, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får efter nyemission med stöd av detta bemyndigande högst uppgå till 2 500 000 kr och antalet aktier till 7 500 000 stycken. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan ske för att bolaget ska kunna emittera aktier som likvid (helt eller delvis) vid förvärv av bolag, aktier eller rörelser samt anskaffa kapital. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt eller motsvara den kurs som aktieägarna överenskommit separat.

§ 12. **Beslut om ändring av bolagsordning**

Styrelsen beslutade att angivna tidsfrister för kallelse i punkt 4 bolagsordningen och att hembudsbestämmelsen i punkt 10 bolagsordningen tas bort i sin helhet och antog ny bolagsordning enligt [bilaga 2](#).

§ 13. **Stämmans avslutande**

Ordföranden konstaterade att alla beslut fastställt enhälligt och att inga övriga frågor förelåg varefter årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet



Peter Sandberg

Justeras



Gunnar Grönkvist



Eva Friedlund



Magnus Andersson

Bilaga 1

Namn	AK A	AK B	Innehav	Innehav %	Röster	Röster %
Totalt enligt bolagsstämmoaktiebok från Euroclear 20170505	2 055 100	3 728 095	5 783 195		24 279 095	
Närvarande aktieägare						
ANDERSSON, MAGNUS	600	4 596	5 196	0,09	10 596	0,04%
BERTFELT, OLLE	107 500	1 250	108 750	1,86	1 076 250	4,43%
EDSTRAND, PETER	-	2 507	2 507	0,04	2 507	0,01%
FRIEDLUND, EVA	600	300	900	0,02	6 300	0,03%
G-TRADING AB	1 500	750	2 250	0,04	15 750	0,06%
GRÖNKVIST, GUNNAR	-	7 500	7 500	0,13	7 500	0,03%
HEROINE HOLDNING AB	43 000	24 500	67 500	1,15	454 500	1,87%
JOHANSSON, ANDERS	300	2 454	2 754	0,05	5 454	0,02%
JÖRNHAMMAR, BIRGER	20 000	10 000	30 000	0,51	210 000	0,86%
K-KONSULT MANAGEMENT AB	53 000	62 911	115 911	1,98	592 911	2,44%
KIELLIN, PATRIC	6 900	31 899	38 799	0,66	100 899	0,42%
LK FINANS AB	-	319 149	319 149	5,45	319 149	1,31%
NORDENADLER, JOHAN	75 000	-	75 000	1,28	750 000	3,09%
PETER EDSTRAND KONSULT AB	-	3 000	3 000	0,05	3 000	0,01%
PROJEKTENGAGEMANG HOLDING I	1 434 992	680 584	2 115 576	36,15	15 030 504	61,91%
SANDBERG, PETER	60 000	30 000	90 000	1,54	630 000	2,59%
SWALL, CHRISTER	-	1 000	1 000	0,02	1 000	0,00%
ÖRESUND, INVESTMENT AB	-	319 149	319 149	5,45	319 149	1,31%
					19 535 469	80,46%

BOLAGSORDNING

för

Projektengagemang Sweden AB

(org. nr 556330-2602)

§ 1. Firma

Bolagets firma är Projektengagemang Sweden AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3. Verksamhet

Bolagets ska bedriva teknisk och administrativ konsultverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier och aktieslag

Antalet aktier ska vara lägst 3 000 000 stycken och högst 12 000 000 stycken.

Aktierna ska kunna ges ut i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A medför tio röster och aktie av serie B en röst. Aktier av respektive serie kan ges ut till ett antal motsvarande maximala aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, 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 ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6. Styrelse och revisor

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter med lägst noll och högst fyra styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7. Revisorer

Bolaget ska ha en eller två revisorer med eller utan revisorsuppleant.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

§ 9. Bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid bolagsstämman (årsstämman).
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorerna
9. Val av styrelse och revisorer
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§ 10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 11. Avstämningsförbehåll

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

§ 12. Omvandlingsförbehåll

Aktie av serie A ska kunna omvandlas till aktie av serie B. Ägare till aktie av serie A äger närsomhelst rätt att påfordra att hela eller del av innehavet av aktier av serie A omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling ska göras skriftligen hos bolagets styrelse och ska innehålla uppgift om det antal aktier av serie A som önskas omvandlade. Styrelsen ska därefter omgående anmäla omvandlingen för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.