

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i **Guideline Geo AB (publ)** ("Bolaget"), org.nr 556606-1155, den 27 maj 2016 klockan 13.00-15.30 i Stockholm

§ 1 Bolagsstämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Peter Lindgren.

§ 2 Val av stämмоordförande

Advokat Ola Åhman valdes till ordförande vid bolagsstämman. Ombads jur. kand. Johanna Svartz att föra protokollet vid bolagsstämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning över vid bolagsstämman närvarande aktieägare och ombud att gälla såsom röstlängd vid bolagsstämman, **Bilaga**. Det noterades att 3 452 175 aktier och röster var representerade vid bolagsstämman, motsvarande cirka 46,00 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget.

§ 4 Val av en eller två justeringspersoner

Till justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet och tillika agera rösträknare valdes Åsa Wesshagen och Alf Danielsson.

§ 5 Prövning om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse till bolagsstämman hade skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och på Bolagets webbplats (www.guidelinegeo.se) den 27 april 2016 samt att information om att kallelse skett hade publicerats i Svenska Dagbladet den 27 april 2016. Bolagsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Godkännande av dagordning

Bolagsstämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning att gälla såsom dagordning vid bolagsstämman.

Handwritten signatures:
d, P, E, AM

§ 7 Anförande av VD

Bolagets verkställande direktör Kjell Husby höll ett anförande.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor som besvarades av verkställande direktör Kjell Husby och styrelsens ordförande Peter Lindgren beträffande bland annat den nya investeringen i det danska programvarubolaget Aarhus GeoSoftware Aps, nedskrivning av goodwill samt processen avseende avslutet av anställningen för en person i chefsposition i USA.

Rickard Haraldsson, representerande aktieägaren CodeRight AB (1 406 843 aktier och röster) ställde frågor om läget beträffande anställningen i USA. Angav verkställande direktör Kjell Husby som Bolagets uppfattning att den amerikanske anställde sagt upp sig på egen begäran och att Bolaget därför förutsätter att en eventuell uppgörelse rörande uppsägningen hanteras enligt sedvanliga procedurer och de ekonomiska ramar som gäller för anställningsavtalet i fråga. Angav vidare verkställande direktör Kjell Husby att Bolaget alltid informerar marknaden om det bedöms föreligga risk för att Bolaget drabbas av några betydande kostnader till följd av denna typ av situationer. Rickard Haraldsson ansåg det vara en för vag beskrivning och efterlyste ett uttalande om huruvida någon annan ersättning eller kostnad kan komma att utgå till följd av anställningens avslutande.

§ 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen jämte revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2015.

Bolagets huvudansvariga revisor, Per Gustafsson, redogjorde för revisionen samt återgav relevanta delar av revisionsberättelsen. Bereddes aktieägarna därefter tillfälle att ställa frågor som besvarades av Per Gustafsson.

§ 9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Det beslutades att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för år 2015 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2015 i framlagt skick.

§ 10 Beslut om disposition av bolagets resultat

Det redogjordes för styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst enligt den för bolaget fastställda balansräkningen, innebärande att vinstutdelning lämnas till aktieägarna med 0,30 kronor per aktie och att resterande belopp balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för utdelningen.

Det noterades att styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen hållits tillgängligt på bolagets huvudkontor samt publicerats på bolagets webbplats. Det noterades vidare att revisorerna tillstyrkt förslaget till vinstutdelning.

Handwritten signature: AW

Rickard Haraldsson, representerande CodeRight AB (1 406 843 aktier och röster), framlade alternativt förslag till disposition av Bolagets vinst innebärande att ingen vinstutdelning lämnas till aktieägarna.

Förslagen ställdes mot varandra vid omröstning.

Bolagsstämman beslutade att disponera Bolagets vinst enligt styrelsens förslag. Det noterades att Rickard Haraldsson, representerande CodeRight AB (1 406 843 aktier och röster), röstade emot förslaget.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för VD och styrelsens ledamöter

Det beslutades, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att bevilja samtliga personer som varit styrelseledamöter under verksamhetsåret samt verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen avser.

Det noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva. Noterades vidare att beslutet i övrigt fattades enhälligt.

§ 12 Beslut om antalet styrelseledamöter

Valberedningen, genom ledamoten Alf Danielsson, redogjorde för valberedningens arbete samt dess förslag om antalet styrelseledamöter, arvoden till styrelsen och revisorn, styrelse, styrelseordförande och revisor samt valberedningsprocess inför årsstämman 2017.

Rickard Haraldsson, representerande CodeRight AB (1 406 843 aktier och röster), framlade förslag innebärandes att styrelsen skulle bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Inga ytterligare förslag lades fram.

Bolagsstämman beslutade därefter, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie stämموالدا styrelseledamöter utan suppleanter. Det noterades att Rickard Haraldsson, representerande CodeRight AB (1 406 843 aktier och röster), röstade emot förslaget.

§ 13 Beslut om arvoden till styrelse och revisor

Då inga andra förslag lades fram beslutade bolagsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med ett årligt belopp om 150 000 kronor och till var och en av de stämموالدا ledamöterna med ett årligt belopp om 100 000 kronor.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Handwritten signatures and initials:
Stylized signatures and initials in blue ink, including what appears to be "al" and "AW".

§ 14 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Eva Vati och Krister Nilsson, som av valberedningen föreslagits som nya styrelseledamöter, presenterade sig. Det noterades att information om de föreslagna ledamöterna – inklusive de övriga uppdrag de innehar – har hållits tillgängligt på bolagets huvudkontor samt publicerats på bolagets webbplats samt att denna information hade delats ut vid bolagsstämman.

Rickard Haraldsson, representerande CodeRight AB (1 406 843 aktier och röster), framlade alternativt förslag till ny styrelse innebärande att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle bestå av Peter Lindgren, Olle Grinder, Eva Vati, Krister Nilsson och Rickard Haraldsson.

Inga ytterligare förslag lades fram.

Bolagsstämman beslutade därefter, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma genom omval utse Peter Lindgren, Olle Grinder och Daniel Nilsson samt genom nyval utse Eva Vati och Krister Nilsson, vilka erhöll flest röster. Det noterades att Rickard Haraldsson, representerande CodeRight AB (1 406 843 aktier och röster), röstade emot förslaget.

Bolagsstämman beslutade att välja Peter Lindgren till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 15 Val av revisor

Då inga andra förslag lades fram beslutade bolagsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att välja revisionsbolaget KPMG som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att huvudansvarig revisor fortsatt kommer att vara Per Gustafsson.

§ 16 Beslut avseende valberedning

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag till förfarande för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2017.

§ 17 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ordföranden föredrog huvuddragen i styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Det noterades att styrelsens förslag samt revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen hållits tillgängliga på bolagets huvudkontor samt publicerats på bolagets webbplats samt att denna information hade delats ut vid bolagsstämman.

Det beslutades om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Det noterades att Rickard Haraldsson, representerande CodeRight AB (1 406 843 aktier och röster), röstade emot förslaget.

Handwritten signatures:
AW
a

§ 18 Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Ordföranden föredrog huvuddragen i styrelsens förslag till bemyndigande till styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Framlagt förslag föranledde efterföljande frågor och diskussion.

Efter diskussion rörande förslaget till bemyndigande meddelade styrelsen, genom styrelsens ordförande Peter Lindgren, att förslaget drogs tillbaka.

§ 19 Övriga frågor

Rickard Haraldsson, representerande CodeRight AB (1 406 843 aktier och röster), framlade förslag innebärandes att bolagsstämman skulle fatta beslut att en minoritetsrevisor ska delta i revisionen tillsammans med övriga revisorer.

Det noterades att det för framlagt förslag föreligger speciella röstregler innebärandes att aktieägare representerande minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget eller minst en tredjedel av de aktier som är företrädna vid bolagsstämman ska stödja förslaget.

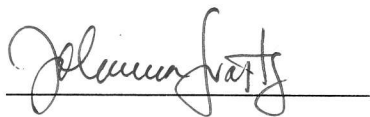
Konstaterades att tillräckligt många röster (Rickard Haraldsson, representerande CodeRight AB, 1 406 843 aktier och röster) röstat för det framlagda förslaget att en minoritetsrevisor ska delta i revisionen tillsammans med övriga revisorer.

§ 20 Bolagsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

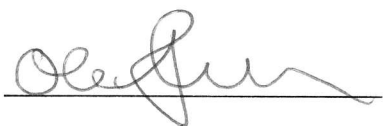
AW
al

Vid protokollet:

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Johanna Svartz', written over a horizontal line.

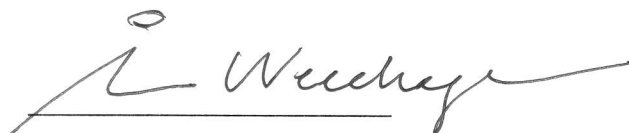
Johanna Svartz

Ordförande vid stämman:

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Ola Åhman', written over a horizontal line.

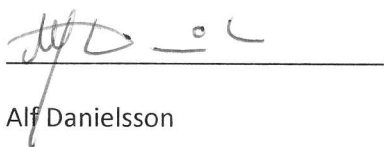
Ola Åhman

Justeras:

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Åsa Wesshagen', written over a horizontal line.

Åsa Wesshagen

Justeras:

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Alf Danielsson', written over a horizontal line.

Alf Danielsson

SLUTLIG RÖSTLÄNGD
vid årsstämma i Guideline Geo AB (publ)
27 maj 2016

Aktieägare	Ombud	Antal aktier och röster
Adreal Ekonomi AB	Alf Danielsson	210 000
Ahlin, Alf	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	5 000
Alexandersson, Peter	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	6 010
Andersson, Olle	Daniel Nilsson	15 000
Andersson, Mats	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	4 666
Andersson, Lars G E		49 100
Bengt Nilsson Revisionsbyrå i Nynäshamn	Olle Grinder	10 600
Bergengren, Torkel	Mats Lundin	5 000
Boothe, William Thomas		155 000
Britt Nilsson Förvaltnings AB	Olle Grinder	23 500
Bryngelsson, Johan	Frank Piosek	4 791
Börjemalm, Torsten	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	5 200
CodeRight AB	Rickard Haraldsson	1 406 843
Dahlberg, Sonja	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	4 500
Danielsson, Alf		190 000
de Castro, Alberto	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	4 432
Edberg, Christine	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	5 939
Emilsson, Jesper	Daniel Nilsson	5 600
Eriksson, Nils		2 000
Eriksson, Gullan	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	5 221
Fahlén, Jonas	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	5 460
Fredin, Mattias	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	2 000
Fredriksson, Karin	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	4 480
Friborg, Johan	Daniel Nilsson	8 900
Fried, Ulrik	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	4 300
Fröberg, Andreas	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	2 875
Garamaj, Ilona	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	8 000
Gottfridsson, Per	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	8 388
Grafström, Birgitta		100
Grinder, Björn	Olle Grinder	8 100
Grinder, Olle		39 530
Gustafsson, Roger	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	12 402
Gårdman, Lars		2 500
Hagerbo, Hans Ove	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	10 000
Hagman, Han	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	12 000
Hansson, Johnny	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	9 000
Hansson, Thorbjörn		1 400

Hedlund, Sture		20 000
Heidenberg, Mats	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	3 401
Hjertstrand, Per	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	3 340
Holm, Lennart	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	10 000
Holmqvist, Marco	Daniel Nilsson	9 731
Holmström, Petter	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	43 519
Jama, Mahad	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	16 600
Jansson, Per	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	15 000
Jansson, Mårten	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	3 156
Jedhamre, Mattias	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	6 000
Joelsson, Olle	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	3 000
Joelsson, Peter	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	13 716
Johansson, Lennart	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	10 000
Johansson, Jörgen	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	2 000
Johnsson, Joakim	Daniel Nilsson	1 000
Kardell, Johan	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	8 190
Klöfver, Christian		9 000
Landén, Fredrik	Frank Piosek	16 200
Landin, Håkan	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	12 500
Larsson Piosek, Therece	Frank Piosek	23 957
Lindblad, Anders	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	14 010
Lindgren, Peter		20 000
Lindgren, Ulf	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	5 000
Lindhoff, Lars	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	9 882
Lindholm, Peter	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	12 000
Lund, Krister	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	4 000
Lundin, Mats		70 000
Lundin, Francesca	Mats Lundin	10 000
Lundin, Karl	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	3 000
Mankowski, Jerry	Daniel Nilsson	20 000
Mogensen, Mikael	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	6 135
Nilsson, Daniel		46 000
Nilsson, Ann-Christine	Daniel Nilsson	2 900
Nilsson, Mats		94 468
Nordh, Mikael	Daniel Nilsson	15 000
Norrby, Kjell	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	2 000
Nygren, Staffan	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	3 780
Persson, Dolarie	Peter Persson	1 600
Persson, Peter		5 129
Piosek, Frank		138 000
P-M Technology AB	Olle Grinder	22 070
Post, Gunilla	Thomas Booth	50 605
Rüdén, Thomas	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	3 000

Serner, Eva	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	7 500
Serner, Manfred	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	670
Sjölund, Per-Olof	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	10 005
Sjölund, Ann	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	51 003
Sjöström, Thomas	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	8 761
Skelander, Tobias	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	9 000
Staffas, Mikael	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	4 438
Stenberg, Marianne	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	2 000
Swedish Metallurgy and Mining AB	Olle Grinder	7 799
Svensk Mediaprofileringar K. Särén AB	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	10 020
Svensson, Peter	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	3 913
Sveriges Aktiesparares Riksförbund	Åsa Wesshagen	2
Söderlind, Magnus	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	15 000
TB Management AB	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	5 018
Torstensson, Paul	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	20 000
Tylstam, Anders	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	3 000
Waldholm, Dennis	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	4 700
Wessberg, Ulf	Frank Piosek	1 000
Wiese, Hartmut	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	4 000
Vision Invest AB	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	200 000
Åbergs databyrå i Katrineholm AB	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	22 100
Östberg, Per	Frank Piosek	2 520
Österholm, Göran	Aktiespararna, Åsa Wesshagen	13 000
Summa antal aktier		3 452 175
Antal aktier i bolaget		7 505 179

AW
 88 al