

§ 1 Bolagsstämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordförande Anders Gemfors som hälsade stämmodeltagarna välkomna.

§ 2 Val av stämмоordförande

Till ordförande vid stämman utsågs styrelseordförande Anders Gemfors. Det noterades att Bolagets ekonomichef Gabriella Williams fick uppdrag att föra protokollet.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Den justerade anmälningsförteckningen godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman, bilaga 1.

Det noterades att 3 012 513 aktier och röster var representerade vid stämman, motsvarande cirka 26 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget. Beslutades att godkänna utomståendes närvaro på stämman.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Till justeringspersoner att justera protokollet valdes Sture Hedlund och Marcus Lannerbro.

§ 5 Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse hade skett genom pressmeddelande den 13 april 2022 och funnits tillgänglig på Bolagets hemsida (www.guidelinegeo.com) från samma datum samt genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 20 april 2022. Att kallelse har skett annonserades i Svenska Dagbladet den 20 april 2022.

Stämman konstaterade att den var behörigen sammankallad.

§ 6 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning som intagits i kallelsen godkändes att gälla som dagordning till stämman.

§ 7 Anförande av vd

Verkställande direktören Mikael Nolborg höll anförande om Bolagets verksamhet med fokus på verksamhetsutfallet för första kvartalet 2022 samt Bolagets strategiska arbete.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 framlades för stämman.

Bolagets huvudansvariga revisor, Joakim Söderin från Grant Thornton Sweden AB, redogjorde för revisionen samt återgav relevanta delar av revisionsberättelsen. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till revisorn.

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

Det beslutades att fastställa, vilket tillstyrkts av revisorn, resultaträkningen och koncernresultaträkningen för år 2021 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2021 i framlagt skick.

§ 10 Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, vilket tillstyrkts av revisorn, i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska utgå för 2021 och att till förfogande stående medel i moderbolaget om 32 787 245 SEK överförs i ny räkning.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för vd och styrelsens ledamöter

Stämman beslutade, vilket tillstyrkts av revisorn, att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Det noterades att styrelseledamöter och verkställande direktör inte deltog i beslutet rörande vederbörande själv. Noterades vidare att ingen aktieägare röstade emot förslaget om ansvarsfrihet.

§ 12 Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska ha fem (5) stämموvalda ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att ett (1) registrerat revisionsbolag ska utses som revisor.

§ 13 Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt 600 000 kronor, varav styrelsens ordförande ska erhålla 200 000 kronor och att var och en av de stämموvalda ledamöterna ska erhålla 100 000 kronor.

Stämman beslutade slutligen i enlighet med valberedningens förslag att arvode till Bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

§ 14 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma genom omval utse Anders Gemfors, Krister Nilsson, Malin Siberg, Jonas Wiik och Kaj Möller.

Det antecknades att Marcus Lannerbro har avböjt omval.

Stämman beslutade att välja Anders Gemfors till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 15 Val av revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att huvudansvarig revisor kommer att vara Joakim Söderin.

§ 16 Beslut avseende valberedning

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, [bilaga 2](#), till förfarande för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2023, innebärandes, bland annat, att styrelsens ordförande kontakter de tre största aktieägarna vid utgången av september månad 2022. Dessa ombeds att vardera utse en representant vilka tillsammans med styrelsens ordförande bildar valberedning.

§ 17 Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade om att ge bemyndigande till styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, [bilaga 3](#). Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet d.v.s minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

§ 18 Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade om att ge bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med styrelsens förslag, [bilaga 4](#). Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet d.v.s minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

§ 19 Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram

Stämman beslutade om antagande av långsiktigt incitamentsprogram i enlighet med styrelsens förslag, [bilaga 5](#).

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädade aktierna.

§ 20 Beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagare i Incitamentsprogram 2022

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av egna aktier till deltagare i AMP 2022 i enlighet med [bilaga 6](#).

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare

representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 21 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Ordförande vid stämman:

Gabriella Williams

Anders Gemfors

Justeras:

Sture Hedlund

Marcus Lannerbro

Bilaga 1	Slutlig röstlängd
Bilaga 2	Valberedningens förslag till valberedning
Bilaga 3	Styrelsens förslag till bemyndigande till styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
Bilaga 4	Styrelsens förslag till bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
Bilaga 5	Styrelsens förslag till beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram
Bilaga 6	Beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagare i Incitamentsprogram 2022

SLUTLIG RÖSTLÄNGD

vid Årsstämma i Guideline Geo AB (publ)
torsdag 19 maj 2022

Aktieägare / efternamn	Förnamn	Ombud	Antal aktier och röster	Andel av stämman	Andel av tot aktier	Deltagare
Investment AB Spiltan		Magnus Trast	1 184 077	39,3%	10,4%	1
Investment AB Chiffonjén		Magnus Trast	964 153	32,0%	8,4%	1
Vision Invest AB		Marcus Lannerbro	536 000	17,8%	4,7%	1
Gemfors	Anders		100 057	3,3%	0,9%	1
Nilsson	Krister		75 649	2,5%	0,7%	1
Nolborg	Mikael		95 857	3,2%	0,8%	1
Siberg	Malin		8 500	0,3%	0,1%	1
Lannerbro	Marcus		6 220	0,2%	0,1%	1
Hedlund	Sture		32 000	1,1%	0,3%	1
Bergengren	Kerstin		10 000	0,3%	0,1%	1
Summa antal aktier			3 012 513	100,0%		10
Antal aktier i bolaget			11 428 058		26,4%	
			26%			

OGILTIGFÖRKLARADE	Orsak	Deltagare
-------------------	-------	-----------

Gäster/funktionärer		Deltagare
Gabriella Williams (ekonomichef)		1
Joakim Söderin (revisor)		1
Thomas Boothe	aktieägare (ej röstberättigad)	1
Antal gäster		3
Deltagare på stämman		13

DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) DEN 19 MAJ 2022

FÖRSLAG TILL BESLUT

16. Beslut avseende valberedning

Valberedningen föreslår följande principer och riktlinjer beträffande hur valberedningen inför årsstämman 2023 ska utses:

Valberedningen inför årsstämman 2023, ska bestå av fyra ledamöter. Tillsättande ska ske genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna vid utgången av september månad 2022. Dessa ombeds att vardera utse en representant vilka tillsammans med styrelsens ordförande bildar valberedning. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen, vars mandat gäller till dess att ny valberedning utsetts, utser inom sig ordförande som ej ska vara styrelseledamot. Valberedningen ska inför årsstämman 2023 lämna förslag avseende val av ordförande på årsstämman, antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, arvode till styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor, arvode till revisor samt regler för utseende av valberedning inför nästkommande års årsstämma. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum samt på bolagets hemsida. Skulle ledamot av valberedningen lämna sitt uppdrag ska en ersättare sökas från samma ägare. Skulle ägare, som utsett representant i valberedningen, väsentligt minska sitt ägande i bolaget ska, om valberedningen så beslutar, nästa ägare i storlek erbjudas att utse en representant i valberedningen.

DAGORDNING VID ÅRSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) DEN 19 MAJ 2022

FÖRSLAG TILL BESLUT

17. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att den av stämman bemyndigas att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier enligt nedan.

Syfte

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att använda de tidigare förvärvade egna aktierna genom att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier eller kunna använda förvärvade aktier i aktierelaterade incitamentsprogram.

Bemyndigande att besluta om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av aktier i bolaget enligt följande:

1. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier, som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Hänsyn ska dock tas till de aktier som eventuellt kan komma att krävas för beslutade incitamentsprogram.
2. Överlåtelse av aktier ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
3. Överlåtelse av aktier ska ske till ett pris eller värde som motsvarar börskursen vid tidpunkten för överlåtelsen på de aktier som överläts, med den eventuella avvikelse som styrelsen finner lämplig i det enskilda fallet.
4. Ersättning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget eller annars med villkor.
5. Överlåtelse av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.

För giltigt beslut enligt punkt 17 på dagordningen krävs att förslaget har biträtts av aktieägare motsvarande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

DAGORDNING VID ÅRSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) DEN 19 MAJ 2022**FÖRSLAG TILL BESLUT****18. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission**

Styrelsen föreslår att den av stämman bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av antal aktier med högst 1 142 800 stycken, vilket motsvarar cirka 10 procent av antalet aktier. Syftet med detta bemyndigande är att skapa handlingsfrihet för finansiering av nya affärsmöjligheter inom befintlig verksamhet eller för utvidgad verksamhet i form av exempelvis företagsförvärv.

För giltigt beslut enligt punkten 18 på dagordningen krävs att förslaget har biträtts av aktieägare motsvarande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Styrelsen, eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

DAGORDNING VID ÅRSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) DEN 19 MAJ 2022

FÖRSLAG TILL BESLUT

19. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram

Inför årsstämman har en utvärdering av befintligt aktierelaterat incitamentsprogram gjorts. Denna visar att attraktionskraften varit låg, och att alltför få medarbetare har anslutit sig. Programmet har vidare varit förhållandevis dyrt och administrativt betungande. Mot bakgrund av detta och i samband med rekryteringen av en ny VD, har styrelsen beslutat att föreslå att stämman inför ett teckningsoptionsprogram för den tillträdande VD:n samt personer i ledningsgruppen istället för det tidigare erbjudna incitamentsprogrammet.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av ett teckningsoptionsprogram ("Teckningsoptionsprogram 2022/25") genom att bolaget genomför en emission av teckningsoptioner och godkänner överlåtelse av dessa till bolagets tillträdande VD och nuvarande och tillkommande personer i koncernens ledningsgrupp (maximalt nio personer sammanlagt).

Styrelsen bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att bolagets tillträdande VD och personer i ledningsgruppen har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget. Ett personligt och långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja deltagarens motivation och samhörighet med bolaget och dess ägare. Programmet förväntas vidare skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till bolaget, tillhandahålla konkurrenskraftig ersättning samt förena aktieägarnas och ledningens intressen.

Detta förslag har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

A. Riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om en riktad emission av högst 590 000 teckningsoptioner enligt följande villkor.

1. Rätt att teckna nya teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolaget självt. Avsikten är att teckningsoptionerna ska överlåtas till bolagets tillträdande VD och personer i ledningsgruppen, enligt B nedan.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i införandet av Teckningsoptionsprogram 2022/25, varigenom bolagets tillträdande VD samt nuvarande och tillkommande personer i ledningsgruppen ges möjlighet att ta del av en positiv utveckling i bolaget. Förekomsten av ett sådant program bedöms öka möjligheten att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare.
3. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Vid överlåtelse av teckningsoptionerna ska erläggas marknadsmässig premie enligt punkt B (punkten 2) nedan.
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista senast den 30 september 2022. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
5. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 15 kronor. Vid teckning av aktier ska den del av teckningskursen som överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde tillföras den fria överkursfonden.

6. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 30 september 2025 till och med den 31 december 2025.
7. Aktie som tillkommit genom nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
8. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med 590 000,010325 kronor (med förbehåll för den ändring som kan föranledas av eventuell omräkning enligt optionsvillkoren).
9. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A. Som framgår av optionsvillkoren kan vissa bolagshändelser ge upphov till en omräkning av antalet aktier som en teckningsoption ger rätt att förvärva och teckningskursen inklusive en rätt för styrelsen att besluta om en så kallad nettoteckningskursjustering.
10. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
11. Baserat på befintligt antal aktier i bolaget blir utspädningen till följd av Teckningsoptionsprogram 2022/25, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier cirka 4,9 procent av såväl aktierna som rösterna. Den procentuella utspädningen har beräknats enligt formeln (antalet nytillkomna aktier/totalt antal aktier efter utnyttjande av samtliga teckningsoptioner).

B. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att godkänna att bolaget överlåter högst 590 000 teckningsoptioner enligt följande.

1. Teckningsoptionerna ska överlåtas i enlighet med den fördelning som framgår nedan.

(a) Tillträdande VD

Garanterad tilldelning: Upp till 190 000 teckningsoptioner

Maximal tilldelning: 220 000 teckningsoptioner

(b) Medlemmar i ledningsgruppen (8 personer)

Garanterad tilldelning: Upp till 50 000 teckningsoptioner per person

Maximal tilldelning: 65 000 teckningsoptioner per person

Om någon väljer att inte delta i Teckningsoptionsprogram 2022/25, ska det antal teckningsoptioner som personen var garanterad tilldelning erbjudas övriga deltagare, dock högst upp till nivån för den maximala tilldelningen för deltagaren.

2. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av en allmänt vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes). Värdet har preliminärt beräknats per den 12 april 2022 till 0,49 kronor per teckningsoption baserat på en aktiekurs om 7 kronor och en teckningskurs vid teckning av aktie genom utnyttjande av teckningsoption om 15 kronor per aktie.

3. Överlåtelse av teckningsoptioner ska vara villkorad av att överlåtelse lagligen kan ske samt att förvärvaren ingår ett optionsavtal med bolaget, enligt vilket förvärvaren är förpliktigad att erbjuda bolaget, eller den bolaget anvisar, att förvärva teckningsoptionerna i vissa situationer.

Kostnader för Teckningsoptionsprogram 2022/25

Teckningsoptionsprogram 2022/25 har utformats i samråd med externa rådgivare och kostnaderna för denna rådgivning beräknas uppgå till maximalt 80 000 kr. Utöver rådgivningskostnaderna bedömer styrelsen att programmet kommer att föranleda vissa smärre administrativa kostnader i samband med registrering, överlåtelse och aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna. Kostnaderna beräknas ha marginell påverkan på bolagets nyckeltal.

Övriga utestående aktierelaterande incitamentsprogram

Guideline Geo har per datumet för kallelsen tre befintliga aktierelaterade incitamentsprogram; Incitamentsprogram 2020, Incitamentsprogram 2021 och Incitamentsprogram 2022.

Majoritetskrav

Besluten enligt A och B ovan är villkorade av varandra och ska fattas som ett beslut. För beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

DAGORDNING VID ÅRSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) DEN 19 MAJ 2022

FÖRSLAG TILL BESLUT

20. Beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagare i Incitamentsprogram 2022

Enligt beslut på årsstämman 2021 är avsikten att tilldela deltagarna i Incitamentsprogram 2022 de matchningsaktier som de får rätt till enligt programmet genom att bolaget ingår aktieswapavtal med en tredje part. För att minska bolagets kostnader för Incitamentsprogram 2022 utan att det påverkar deltagarnas rätt enligt programmet föreslår styrelsen att egna aktier ska överlåtas till deltagare i Incitamentsprogram 2022 enligt följande villkor. Villkoren för Incitamentsprogram 2022, som beslutades av årsstämman 2021, finns tillgängliga på bolagets webbplats.

1. Högst 72 000 aktier får överlåtas.
2. Rätt att förvärva aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma deltagarna i Incitamentsprogram 2022, med rätt för var och en av deltagarna att förvärva högst det antal aktier som följer av villkoren för Incitamentsprogram 2022.
3. Deltagares rätt att förvärva aktier förutsätter att samtliga de villkor som uppställts i Incitamentsprogram 2022 uppfyllts.
4. Aktierna ska överlåtas inom den tid som framgår av villkoren för Incitamentsprogram 2022.
5. Aktierna ska överlåtas vederlagsfritt i enlighet med villkoren för Incitamentsprogram 2022.

Anledningen till den förslagna överlåtelsen samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra leverans av aktier enligt Incitamentsprogram 2022.

Antalet aktier som kan överlåtas är föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.