

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Lime Technologies AB (publ), 556953-2616, den 29 april 2019 i Stockholm kl. 17.30 – 18:20.  
*Minutes kept at the annual general meeting of the shareholders of Lime Technologies AB (publ), 556953-2616, held on 29 April 2019 in Stockholm, at 17.30 – 18:20.*

Närvarande aktieägare:

Shareholder present:

Aktieägarna som anges i Bilaga 1.

*The shareholders set out in Appendix 1.*

**§ 1**

Stämman öppnades av Peter Larsson.

*The meeting was declared opened by Peter Larsson.*

**§ 2**

Peter Larsson valdes till stämmans ordförande.

*Peter Larsson was appointed chairman of the meeting.*

Ordföranden informerade om att han uppdragit åt Oscar Anderson att agera sekreterare samt föra protokollet vid stämman.

*The chairman informed that he had asked Oscar Anderson to act as secretary and to keep the minutes of the meeting.*

**§ 3**

Godkändes förteckning över närvarande aktieägare i Bilaga 1 att gälla såsom röstlängd vid stämman.

*The list of present shareholders in Appendix 1 was approved as voting register.*

**§ 4**

Den i kallelsen intagna dagordningen godkändes.

*The agenda included in the notice of the general meeting was approved.*

**§ 5**

Valdes Jens Ismunden och Marianne Flink att jämte ordföranden justera protokollet.

*Jens Ismunden and Marianne Flink were elected to verify the minutes together with the chairman.*

**§ 6**

Noterades att kallelse skett genom pressmeddelande och publicering på bolagets webbplats den 26 mars 2019, annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 28 mars samt att det upplysts att kallelse skett i Dagens industri den 28 mars 2019.

*It was noted that notice of the meeting had been given through press release and publication on the company's website on 26 March 2019, publication in the Swedish Official Gazette on 28 March 2019 and that information of the notice of the meeting had been published in Dagens industri on 28 March 2019.*

Förklarade sig stämman behörigen sammankallad.

*The meeting declared that it had been duly convened.*

## § 7

Bolagets verkställande direktör Erik Syrén redogjorde för bolagets och koncernens verksamhet.  
*The managing director of the company Erik Syrén gave a presentation of the company's and the group's operations.*

Bolagets huvudansvarige revisor Ola Bjärehäll från revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB redogjorde för revisionsarbetet och presenterade revisionsberättelsen för 2018.

*The company's auditor in charge Ola Bjärehäll from the accounting firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB gave a presentation of the audit work and presented the auditor's report for 2018.*

Antecknades att årsredovisningen för bolaget och koncernen avseende verksamhetsåret 2018 samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen hade funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 29 mars 2019, att dokumenten hade skickats till de aktieägare som så begärt samt att dokumenten fanns med i det på stämman utdelade materialet.  
*It was noted that the 2018 annual report for the company and the group, as well as the auditor's report and consolidated auditor's report, had been available at the company and on its website since 29 March 2019 and had been sent to shareholders who so requested and that the documents were included in the material distributed at the meeting.*

Framlades bolagets årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2018.

*The annual report for the company and the group and the auditor's report and consolidated auditor's report for the financial year 2018 were presented.*

- (a) Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018.  
*It was resolved to adopt the profit and loss account, the balance sheet, the consolidated profit and loss account and the consolidated balance sheet for the financial year 2018.*
- (b) Beslöts om vinstutdelning till aktieägare om 1 krona per aktie samt att torsdagen den 2 maj 2019 ska vara avstämningsdag för erhållande av vinstutdelning. Utbetalning kommer att ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg tisdagen den 7 maj 2019.  
*It was resolved to pay a dividend of SEK 1 per share and that the record date for the dividend shall be Thursday, 2 May 2019. The dividend will be paid through Euroclear Sweden AB on Tuesday, 7 May 2019.*
- (c) Beslöts att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för bolagets förvaltning under det senaste räkenskapsåret.  
*It was resolved to grant the members of the board of directors and the managing director discharge from liability regarding the management of the company for the past financial year.*

## § 8

Beslöts att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ledamöter.

*It was resolved that six board members be elected for the period until the next annual general meeting.*

## § 9

Beslöts att arvudet till styrelseledamöterna för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 125 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Beslöts även att, om styrelsen inrättar ett revisionsutskott, ett tillkommande arvode till ledamöterna i utskottet för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 40 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

*It was resolved that the fees to be paid to the board members for the period until the next annual general meeting, shall be SEK 200,000 to the chairman of the board of directors and SEK 125,000 to each of the other board members. It was also resolved that, if the board of directors establishes an audit committee, the additional fees to be paid to each of the members of the committee for the period until the next annual general meeting, shall be SEK 40,000 to the chairman and SEK 25,000 to each of the other members.*

Beslöts att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

*It was resolved that compensation to the auditor shall be paid against approved account.*

## **§ 10**

Beslöts om omval av Peter Larsson, Anders Nilsson, Marlène Forsell och Anders Fransson samt om nyval av Malin Ruijsenaars och Martin Henricson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

*It was resolved that Peter Larsson, Anders Nilsson, Marlène Forsell and Anders Fransson be re-elected and that Malin Ruijsenaars and Martin Henricson be elected as members of the board of directors for the period until the close of the annual general meeting 2020.*

## **§ 11**

Beslöts om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

*It was resolved that the registered accounting firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB be re-elected as auditor for the period until the close of the annual general meeting 2020.*

## **§ 12**

Beslöts om att anta instruktion för valberedningen enligt [Bilaga 2](#).

*It was resolved on instructions for the nomination committee in accordance with [Appendix 2](#).*

## **§ 13**

Beslöts om att anta riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt [Bilaga 3](#).

*It was resolved on guidelines for remuneration to the senior management in accordance with [Appendix 3](#).*

## **§ 14**

Beslöts att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2020 besluta om emission av aktier mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet är begränsat sålunda att styrelsen inte får besluta om emission av aktier som innebär utgivna aktier motsvarande mer än tio procent (10 %) av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för beslutet om bemyndigande. I den mån emission sker med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

*It was resolved to authorise the board of directors to, on one or more occasions before the annual general meeting 2020, resolve on issues of shares against payment in cash, with provisions of payment in kind or set-off of claims or other conditions, and carried out with or without deviation from the shareholders' preferential rights. The authorisation is limited so that the board of directors cannot resolve on issues of shares resulting in issued shares exceeding ten per cent (10%) of the total amount of shares in the company at the time of the resolution on the authorisation. If issues of shares are carried out with deviation from the shareholders' preferential rights, the issues shall be made at market terms and conditions.*

Antecknades att beslutet biträdades av samtliga närvarande aktieägare.

*It was noted that the resolution was supported by all the attending shareholders.*

## **§ 15**

Stämman förklarades avslutad.

*The annual general meeting was declared closed.*

---

Vid protokollet:  
*At the minutes:*

---

Oscar Anderson

Justerat:  
*Verified:*

---

Peter Larsson

---

Jens Ismunden

---

Marianne Flink

*N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.*

## **Bilaga/Appendix 2**

### **Lime Technologies AB:s (publ) instruktion för valberedningen**

#### ***Lime Technologies AB's (publ) instruction for the nomination committee***

Lime Technologies AB (publ) har antagit följande instruktion för valberedningen.

*Lime Technologies AB (publ) has adopted the following instruction for the nomination committee.*

Styrelseordföranden ska kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti året innan årsstämman hålls. De tre största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin representant att utgöra valberedning för tiden fram till att en ny valberedning utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet. Valberedningen kan adjungera styrelseordföranden till valberedningen.

*The chairman of the board of directors shall contact the three largest shareholders, in terms of voting rights, listed in the shareholders' register maintained by Euroclear Sweden AB as of the last business day in August the year before the annual general meeting is held. The three largest shareholders shall each be offered an opportunity to appoint a representative who will constitute the nomination committee until a new nomination committee has been appointed. Should any of these shareholders decline to exercise their right to appoint a representative, the right will be extended to the next largest shareholder. The nomination committee may co-opt the chairman of the board of directors to the nomination committee.*

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande.

*The chair of the nomination committee shall be the member representing the largest shareholder in terms of voting rights, unless the members unanimously agree on another chair. However, the chair of the nomination committee may not be a member of the board of directors.*

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Styrelseledamöter ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

*The majority of the members of the nomination committee shall be independent in relation to the company and its management. Neither the managing director nor any other member of the company's management may be a member of the nomination committee. At least one of the members of the nomination committee must be independent in relation to the company's largest shareholder in terms of voting rights, or group of shareholders who cooperates in terms of the company's management. Members of the board of directors shall not constitute a majority of the members of the nomination committee. If more than one member of the board of directors is a member of the nomination committee, only one of them may be dependent in relation to the company's largest shareholder.*

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Vid behov ska bolaget svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

*The members of the nomination committee shall receive no remuneration. If necessary, the company shall cover reasonable costs for external consultants which the nomination committee deems necessary to perform its duties.*

Sammanställningen av valberedningen ska offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart valberedningen utsetts och senast sex månader före årsstämman. Informationen ska även återfinnas på bolagets webbplats, där det även ska anges hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

*The composition of the nomination committee shall be announced by separate press release as soon as the nomination committee has been appointed and no later than six months before the annual general meeting. The information shall also be available on the company's website, where it shall also be explained how shareholders may submit proposals to the nomination committee.*

Ledamot i valberedningen ska ställa sin plats till förfogande om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de tre största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas möjlighet att utse ledamot, dock behöver endast tre aktieägare i turordning tillfrågas. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Om en ledamot av valberedningen självmant avgår från uppdraget innan dess arbete är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare, förutsatt att aktieägaren fortfarande är en av de tre röstmässigt starkaste ägarna som är representerade i valberedningen.

*A member of the nomination committee shall step down if the shareholder by whom they were appointed no longer is one of the three largest shareholders, after which a new shareholder in order by size shall be offered the opportunity to appoint a member. Such offer only needs to be extended to the next three shareholders in order by size. In the absence of special circumstances, however, no changes shall be made to the composition of the nomination committee if only minor changes in the number of votes have occurred or if the changes occur later than three months before the annual general meeting. In the event a member resigns from the nomination committee before its work is completed, such shareholder who appointed the member shall be entitled to appoint a new member to the nomination committee, provided the shareholder still is one of the three largest shareholders in terms of voting rights who are represented in the nomination committee.*

Valberedningen har rätt att om så bedöms lämpligt adjungera ledamot som utses av aktieägare som efter det att valberedningen konstituerats kommit att ingå bland de tre aktieägare som har de största aktieinnehaven i bolaget och som inte redan är representerad i valberedningen. Sådan adjungerad ledamot deltar inte i valberedningens beslut.

*The nomination committee is entitled, if deemed appropriate, to co-opt a member who is appointed by a shareholder who, after the constitution of the nomination committee, has become one of the company's three largest shareholders and who is not already represented in the nomination committee. Such co-opted member does not take part in decisions made by the nomination committee.*

\* \* \*

*N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.*

## **Bilaga/Appendix 3**

### **Lime Technologies AB (publ) beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

#### ***Lime Technologies AB (publ) resolution on guidelines for remuneration to senior executives***

Lime Technologies AB (publ) har antagit nedanstående riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2020.

*Lime Technologies AB (publ) has adopted the below guidelines for remuneration for the senior management until the annual general meeting 2020.*

#### **Generella principer för ersättningar och andra villkor**

##### ***General principles for the remuneration and other terms and conditions***

Med ledande befattningshavare avses i dessa riktlinjer den verkställande direktören samt ledningen för bolaget och koncernen. Information om ledningens sammansättning finns på [investors.lime-technologies.com](http://investors.lime-technologies.com).

*In these guidelines, senior executives means the CEO and the management for the company and the group. Information regarding the composition can be found at [investors.lime-technologies.com/en/](http://investors.lime-technologies.com/en/).*

Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att bolaget kan attrahera, motivera och behålla ledningspersoner med sådan kompetens och erfarenhet som krävs för att uppnå bolagets mål. Ersättningen ska baseras på villkor som är konkurrenskraftiga och samtidigt i linje med aktieägarnas intressen. Ersättning till ledande befattningshavare utgörs av fast, samt för vissa ledande befattningshavare, rörlig lön samt eventuella incitamentsprogram. Bolagets ledande befattningshavare har vidare rätt till pensionsersättning enligt ITP1 och bolaget gör avsättningar för pensioner till ledande befattningshavare. Dessa komponenter ska skapa en välbalanserad ersättning som återspeglar individuell kompetens, ansvar och prestation, både på kort och lång sikt, samt bolagets övergripande resultat.

*The purpose of these guidelines is to ensure that the company can attract, motivate and retain senior executives with the competence and experience required to achieve the company's goals. The remuneration shall be on terms which are competitive and at the same time in line with the shareholders' interests. Remuneration to senior executives consists of a fixed and, for some senior executives, variable remuneration and potential incentive programs. The company's senior executives are also entitled to pension benefits in accordance with ITP1 and the company makes pension provisions for the senior executives. These components are intended to ensure a balanced remuneration package, which reflects individual competence, responsibilities and performance, both in the short and long term, and the company's overall results.*

**Fast lön****Fixed remuneration**

De ledande befattningshavarnas fasta lön ska vara konkurrenskraftig och baseras på den ledande befattningshavarens individuella kompetens, ansvar och prestation. En översyn av den fasta lönen ska genomföras på årsbasis för varje kalenderår.

*The senior executives' fixed remuneration shall be competitive and based on the individual senior executive's competence, responsibilities and performance. A revision of the fixed remuneration shall be made on a yearly basis every calendar year.*

**Rörlig ersättning****Variable remuneration**

Ledande befattningshavare kan erhålla rörlig ersättning utöver fast lön.

*Senior executives shall receive variable remuneration in addition to the fixed remuneration.*

Den årliga rörliga ersättningen ska vara kontantbaserad och baseras på förutbestämda och mätbara prestationskriterier för respektive ledande befattningshavare som syftar till att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. De prestationskriterier som uppställs ska fastställas och dokumenteras årligen. Den årliga rörliga ersättningen kan variera beroende på prestationsgraden, från ingen rörlig ersättning upp till en ersättning som motsvarar fyra månadslöner (gäller alla förutom en ledande befattningshavare vars huvudsakliga uppgift är egen försäljning som har säljprovision om upp till 10 månadslöner enligt sitt befintliga anställningsavtal). Med fast lön avses fast kontant lön som intjänats under året exklusive pensioner, förmåner och liknade.

*The yearly variable remuneration shall be cash based and be based on predetermined and measurable performance criterias for each respective senior executive which aim to promote the company's long term value creation. The performance criterias shall be determined and documented on a yearly basis. The yearly variable remuneration varies depending on the performance from no variable remuneration to a remuneration equivalent to four months' salary (applies to all senior executives except for one senior executive whose primary function is own sales and who has a sales commission of up to ten months' salary according to his current contract of employment). Fixed remuneration refers to fixed cash salary earned during the year, excluding pensions, benefits and similar.*

Bolaget äger rätt att återkräva rörlig ersättning om det visar sig att redovisningen innehåller väsentliga fel.

*The company has the right to recover variable remuneration if it turns out that the accounts contains material errors.*

**Incitamentsprogram****Incentive programs**

Bolagsstämman ska kunna fatta beslut om långsiktiga aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till bl.a. ledande befattningshavare. Sådana incitamentsprogram ska utformas med syfte att uppnå ökad

intressegemenskap mellan deltagaren och bolagets aktieägare och så att ett eget aktieäggande i bolaget främjas.

*The general meeting shall be able to decide on long-term share- and share price related incentive programs aimed at, amongst other, the senior executives. Such incentive programs shall be designed with the purpose of aligning the interests of the participant with those of the shareholders and to promote the participants' holding of shares in the company.*

#### **Andra förmåner**

##### ***Other benefits***

Bolaget erbjuder andra förmåner till ledande befattningshavare. Sådana övriga förmåner kan exempelvis innefatta friskvårdsbidrag, mobiltelefon, tjänstebil och reseersättning.

*The company offers other benefits to senior executives. Such other benefits may include, for example, wellness grants (Sw. friskvårdsbidrag), mobile phone, company car and travel expenses.*

#### **Uppsägning och avgångsvederlag**

##### ***Termination and severance pay***

Den maximala uppsägningstiden för ledande befattningshavare under vilken tid lön kommer att fortsätta utbetalas är 9 månader. Avgångsvederlag ska inte utbetalas.

*The maximum notice period for senior executives during which salary will still be paid is 9 months. No severance is paid.*

#### **Avvikelser från riktlinjerna**

##### ***Deviations from the guidelines***

Styrelsen får frånga dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. Om styrelsen frångår riktlinjerna ska den ange skälet till avvikelser vid nästföljande årsstämma.

*The board of directors may deviate from these guidelines if there are special reasons to do so in a particular case. If the board of directors deviates from the guidelines, the reasons for the deviation shall be presented at the next annual general meeting.*

\* \* \*