

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i AddLife AB (publ), org.nr 556995-8126, den 19 november 2020 i Stockholm.

§1

På uppdrag av styrelsen förklarades stämman öppnad av Johan Sjö.

§2

Johan Sjö utsågs till ordförande vid stämman. Det antecknades att det uppdrogs åt Martin Almgren att föra detta protokoll.

§3

Så som röstlängd vid extra bolagsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

§4

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen till stämman framlades och godkändes, Bilaga 2.

§5

Håkan Roos från Roosgruppen AB utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§6

Det antecknades att kallelsen till dagens stämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 26 oktober 2020 och från den 20 oktober 2020 även funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 26 oktober 2020.

Det konstaterades att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

§7

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 3, om en utdelning om 56,1 MSEK. Detta innebär att det till aktieägarna delas ut 0,50 kronor per aktie, oavsett aktieslag, och att måndagen den 23 november 2020 är avstämningsdag för erhållande av utdelning. Utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 26 november 2020 till de som på avstämningsdagen är införda i aktieboken. Stämman beslöt att beslutet om utdelning var omedelbart justerat.

§8

Ordförande Johan Sjö tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

(Signaturer på nästföljande sida)

Vid protokollet



Martin Almgren

Justeras:



Johan Sjö

Justeras:



Håkan Roos



Extra bolagsstämma 19 november 2020 AddLife AB

Anmäld	Fullmakt	A-aktie	B-aktie	Röstvärde
Martin Almgren		0	179 540	179 540
Kristina Willgård		4 608	500 432	546 512
Roosgruppen AB	Håkan Roos	2 156 572	6 890 564	28 456 284
Stefan Hedellus		0	4 568	4 568
Johan Sjö		14 400	123 398	267 398
Lannebo Småbolag	Mats Gustafsson	0	2 723 000	2 723 000
SEB Hållbarhetsfond Sverige Index	SEB Investment Management AB	0	328 597	328 597
SEB Hållbarhetsfond Världen	SEB Investment Management AB	0	471 916	471 916
SEB Aktiesparfond	SEB Investment Management AB	0	59 580	59 580
SEB Micro Cap Fund sicav-sif	SEB Investment Management AB	0	3 071 036	3 071 036
SEB Stiftelsefond Sverige	SEB Investment Management AB	0	579 088	579 088
SEB Sv Småbol Chans/Risk	SEB Investment Management AB	0	2 325 315	2 325 315
SEB Sverige Indexfond	SEB Investment Management AB	0	297 885	297 885
SEB Sverigefond Småbolag	SEB Investment Management AB	0	2 167 360	2 167 360
SEB PB AKTIV 75 COLLATERAL	SEB Investment Management AB	0	57 600	57 600
SEB PB AKTIV 25 COLLATERAL	SEB Investment Management AB	0	12 764	12 764
SEB PB AKTIV 50 COLLATERAL	SEB Investment Management AB	0	37 024	37 024
SEB Hållbar Blandfond Sverige	SEB Investment Management AB	0	56 020	56 020
Ethos Aktiefond	SEB Investment Management AB	0	366 528	366 528
SEB Sustainability Fund Sweden	SEB Investment Management AB	0	1 004 960	1 004 960
SEB Nordic Small Cap	SEB Investment Management AB	0	480 428	480 428
Swedbank Robur Access Edge Sweden	Adam Wastå	0	1 856	1 856
Swedbank Robur Access Mix	Adam Wastå	0	113 336	113 336
Swedbank Robur Access Sverige	Adam Wastå	0	531 462	531 462
Swedbank Robur Kapitalinvest	Adam Wastå	0	4 901 904	4 901 904
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige	Adam Wastå	0	3 023 030	3 023 030
DI EUROPA SMALL CAP KL	Danske Bank	0	209 807	209 807
DI INDEX SWEDEN RESTRICTED	Danske Bank	0	34 724	34 724
DI EUROPA SMALL CAP - AKKUMULERENDE KL	Danske Bank	0	18 529	18 529
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	Handelsbanken	0	40	40
UN Joint Staff	Handelsbanken	0	567 948	567 948
Duke Energy Corporation Master Retirement Trust	Handelsbanken	0	206 077	206 077
Utah State Retirement Systems	Handelsbanken	0	661	661
ABERDEEN INVESTMENT FUNDS ICVC-ABERDEEN EUROPEAN SMALLER COMPANIES	Jonathan Wikström	0	149 200	149 200
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND	Jonathan Wikström	0	3 907	3 907
DANSKE INVEST SICAV	Claudia Schmiedtova	0	184 412	184 412
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	Claudia Schmiedtova	0	23 767	23 767
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	Claudia Schmiedtova	0	4 547	4 547
Skandia SMART Balanserad	Mari Lindblad	0	80 864	80 864
Skandia SMART Försäktig	Mari Lindblad	0	3 460	3 460
Skandia SMART Offensiv	Mari Lindblad	0	147 932	147 932
Skandia Småbolag Sverige	Mari Lindblad	0	544 468	544 468
Skandia Sverige Exponering	Mari Lindblad	0	51 740	51 740
Skandia Sverige Hållbar	Mari Lindblad	0	607 764	607 764
Skandia Världen Sverige	Mari Lindblad	0	16 245	16 245
Acadian Global Market Neutral Fund, LLC	Stefan Berglöf	0	2 719	2 719
Acadian Global with Opportunistic Shorting Fund	Stefan Berglöf	0	1 013	1 013
Acadian Leveraged Diversified Alpha Equity Fund	Stefan Berglöf	0	349	349
American Funds Insurance Series Global Small Capitalization Fund	Stefan Berglöf	0	636 040	636 040
AXA World Funds	Stefan Berglöf	0	53 400	53 400
AXA World Funds	Stefan Berglöf	0	122 519	122 519
AXA World Funds	Stefan Berglöf	0	325 338	325 338
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS (BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.Y.)	Stefan Berglöf	0	1 195 792	1 195 792
CC and L Q International Equity Fund	Stefan Berglöf	0	953	953
Echiquier Entrepreneurs	Stefan Berglöf	0	1 282 068	1 282 068
Echiquier Health	Stefan Berglöf	0	40 840	40 840
EHP Advantage International Alternative Fund	Stefan Berglöf	0	2 800	2 800
First Trust Developed markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund	Stefan Berglöf	0	1 561	1 561
Fonds de Reserve Pour Les Retraites (FRR)	Stefan Berglöf	0	388 064	388 064
Maryland State Retirement and Pension System	Stefan Berglöf	0	2 843	2 843
Metzler International Investments PLC/ Metzler European Smaller Companies (Metzler)	Stefan Berglöf	0	464 816	464 816
Metzler Small and Micro Cap Europe (Metzler Universal Trust Metzler Small and Micro Cap Europe)	Stefan Berglöf	0	17 038	17 038
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. - Global Endurance Portfolio	Stefan Berglöf	0	19 170	19 170
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc., Global Counterpoint Portfolio	Stefan Berglöf	0	5 193	5 193
NN Paraplufonds 1 N.V.	Stefan Berglöf	0	113 335	113 335
Smallcap World Fund, Inc. (Smallcap World Fund Inc)	Stefan Berglöf	0	3 043 424	3 043 424
Smithfield Foods Master Trust	Stefan Berglöf	0	49 697	49 697
SPDR Portfolio Europe ETF	Stefan Berglöf	0	1 460	1 460
Tremplin PMEM	Stefan Berglöf	0	163 233	163 233
UFF Valeurs PME A	Stefan Berglöf	0	297 308	297 308
Wilmington International Fund	Stefan Berglöf	0	52 314	52 314
Tom Hedellus	Stefan Hedellus	2 066 572	23 140	20 688 860
Birgit Stattin Norinder	Martin Almgren	0	4 568	4 568
Eva Nilsagård	Martin Almgren	0	4 568	4 568
VERDIPAPIRFONDET ODIN NORDEN	Jonathan Schönbäck	0	4 617 508	4 617 508
VERDIPAPIRFONDET ODIN SVERIGE	Jonathan Schönbäck	0	6 419 576	6 419 576
Totalt denna sida		4 242 152	52 517 930	94 939 450
Totalt antal enligt röstlängd		4 242 152	52 517 930	94 939 450
Totalt enligt aktieboken		4 625 216	109 873 076	156 125 236
Andel		91,72%	47,80%	60,81%
Total andel närvarande aktier				49,57%
Total andel närvarande röster				60,81%

FÖRSLAG TILL DAGORDNING EXTRA BOLAGSSTÄMMA 19 NOVEMBER 2020

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om vinstutdelning
8. Stämmans avslutande

Styrelsens för AddLife AB (publ), org. nr. 556995-8126, ("Bolaget") fullständiga förslag till beslut om vinstutdelning

Bakgrund

Styrelsen beslutade den 6 april 2020 av försiktighetsskäl mot bakgrund av den allmänna osäkerheten som råder och de åtgärder som införts för att minska spridningen av Covid-19 att dra tillbaka sitt förslag om utdelning om 0,80 SEK per aktie (2,40 SEK per aktie innan aktiedelning 1:4). Istället såg styrelsen en möjlighet att kalla till extra bolagsstämma senare under året för att besluta om utdelning för räkenskapsåret 2019. Vid årsstämman den 7 maj 2020 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning skulle lämnas till aktieägarna.

Under de senaste månaderna har osäkerheten minskat och AddLife har haft hög aktivitet med väldigt stor efterfrågan från hälso- och sjukvården i många av koncernens bolag. Koncernen har ytterligare stärkt sin finansiella ställning och likviditet.

Förslag

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen att stämman beslutar om en utdelning om 0,50 SEK per aktie, oavsett aktieslag. De B-aktier som Bolaget innehar är undantagna från vinstutdelning. Således föreslås en vinstutdelning om totalt 56 121 091 SEK.

Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen måndagen den 23 november 2020. Om stämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utbetalas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 26 november 2020.

Per den 31 december 2019 uppgick fritt eget kapital till 1 093 820 804 kronor. Styrelsen har därefter beslutat utnyttja det av årsstämman 2019 beslutade bemyndigandet att vid ett eller flera tillfällen förvärva högst 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Återköp genomfördes den 19 mars 2020 om 125 000 B-aktier, motsvarande 31 miljoner SEK. Årsstämman 2020 beslutade därefter i enlighet med styrelsens förslag om en uppdelning av aktier (aktiesplit 1:4). Per 21 oktober 2020 uppgår antalet B-aktier som Bolaget innehar till 2 256 110. Det finns även ett bemyndigande från årsstämman 2020 om återköp av egna aktier motsvarande högst 10 procent av samtliga aktier i Bolaget vilket fram till dagens datum ej har nyttjats. I den utsträckning återköp av egna B-aktier genomförs kommer detta att ytterligare minska det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen.

Per den 20 oktober 2020 uppgår det disponibla beloppet enligt 17 kap 3 § aktiebolagslagen till 1 102 554 337 kronor.

Stockholm i oktober 2020

AddLife AB (publ)

Styrelsen