

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Håkan Sjunnesson som hälsade aktieägarna välkomna.

2. Val av ordförande vid stämman

Håkan Sjunnesson valdes till ordförande vid stämman.

Det uppdrogs åt Juliette Auverny-Bennetot att föra protokoll vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bolagets aktiebok fanns tillgänglig på stämman.

Intagen förteckning över närvarande aktieägare, ombud, biträden och övriga närvarande upprättades i Bilaga 1. Fullmakterna biläggs som Bilaga 3.

Ovan nämnda förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden godkändes som röstlängd vid stämman.

Samtliga aktier i bolaget var företrädna vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning (Bilaga 2) framlades och godkändes.

5. Val av justeringsmän

Det beslutades att dagens protokoll skulle, vid sidan av ordföranden, justeras av två justeringsmän: Andras Vajlok och Susana Meza Graham.

6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

Stämman kunde hållas trots att den inte hade blivit i behörig ordning sammankallad eftersom samtliga aktieägare var representerade vid stämman och gav sitt samtycke därtill.

7. Verkställande direktörens redogörelse.

Verkställande direktören presenterade sin redogörelse av räkenskapsåret.

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

Styrelsen lade fram årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen per den 31 december 2015.

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2015.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Stämman beslutade att de medel som enligt bolagets balansräkning står till stämmans förfogande på sammanlagt 201 444 611 kronor skulle disponeras enligt följande:

- till aktieägaren utdelas 70 752 000 kronor (dvs. 670 kronor per aktie)
- överföres till ny räkning 130 692 611 kronor

11. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelsen och till den verkställande direktören för räkenskapsåret.

12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem (5) ledamöter och två (2) suppleanter. Bolaget ska ha en (1) revisor och en (1) revisorssuppleant.

13. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvodet skall vara hundraåttiotusen kronor per år (180 000 kr/år) till ledamöter ej verksamma i bolaget och trehundraåttiotusen kronor per år (360 000 kr/år) till ordförande. Arvode till revisor utgår enligt löpande räkning.

14. Val av styrelse och styrelseordförande.

Stämman beslutade att välja om Håkan Sjunnesson som ordförande; Fredrik Wester, Peter Lindell, Ebba Ljungerud som ledamöter; samt Susana Meza Graham som suppleant. Till ny ledamot valdes Cecilia Beck-Friis och till ny styrelsesuppleant valdes Lars Klingstedt. Per H Börjesson har avsagt sig uppdraget som suppleant och Lars Klingstedt har avböjt omval som styrelseledamot.

15. Val av revisor.

Stämman beslutade att välja Stefan Hultstrand som revisor och Nilla Rocknö som revisorssuppleant.

16. Beslut om valberedning inför årsstämman 2017.

Valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontakter de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2016 som vardera ska utse en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet till dess att valberedningen är fulltalig. Valberedning har också möjlighet att utse ytterligare en ledamot för att representera de mindre aktieägarna. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningen utser inom sig ordförande som inte ska vara styrelsens ordförande.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är erforderligt. Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende ordförande på bolagsstämman, antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, regler för valberedning inför årsstämman nästföljande år, samt val av revisor.

17. Övriga frågor

Noterades att inga övriga frågor anmälts i behörig ordning och att några övriga frågor inte heller förekom. Noterades att samtliga beslut fattats enhälligt enligt lag och bolagsordning.

18. Stämman förklarades avslutad

Vid protokollet:

Ordförande:

Juliette Auverny-Bennetot

Håkan Sjunnesson

Justeras:

Andras Vajlok

Susana Meza Graham

## BILAGA 1 – FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE AKTIEÄGARE, OMBUD OCH BITRÄDEN

Nr	Aktieägare	Ombud / företrädare	Antal aktier	Andel av röster företrädde på stämman	Andel av totalt antal röster
1	WesterInvest AB		41 427	39,23%	39, 23%
2	Daniela Sjunnesson		150	0,14%	0,14%
3	Johan Sjöberg		150	0,14%	0,14%
4	Mattias Lilja	Andras Vajlok enligt fullmakt	150	0,14%	0,14%
5	Meza-Graham AB		1 523	1,44%	1,44%
6	Lundazinken AB	Andras Vajlok enligt fullmakt	1 523	1,44%	1,44%
7	Investment Aktiebolag Spiltan		39 022	36,95%	36,95%
8	Dalex i Stockholm Aktiebolag		4 387	4,15%	4,15%
9	Henrik Fåhraeus	Andras Vajlok enligt fullmakt	267	0,25%	0,25%
11	John Hargelid		307	0,29%	0,29%
10	Linda Kiby		123	0,12%	0,12%
11	Sandudden Invest AB	Andras Vajlok enligt fullmakt	534	0,51%	0,51%
12	Shams Jorjani		500	0,47%	0,47%
13	Thomas Johansson		133	0,13%	0,13%
14	Tobias Sjögren	Andras Vajlok enligt fullmakt	100	0,09%	0,09%
15	Struktonit AB		1 727	1,64%	1,64%
16	Lednil AB		10 640	10,08%	10,08%
17	Rite Internet Ventures Holding AB	Peter Lindell enligt fullmakt	2 660	2,52%	2,52%
18	Jeanette Bauer		277	0,26%	0,26%
	<b>TOTALT:</b>		<b>105 600</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	<b>Övriga närvarande:</b>				
	Juliette Auverny-Bennetot				

## BILAGA 2 – BOLAGSTÄMMA I PARADOX INTERACTIVE AB – 22 MARS 2016

### FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två protokollsjusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens redogörelse.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
11. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
13. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor.
14. Val av styrelse och styrelseordförande.
15. Val av revisor.
16. Beslut om valberedning inför årsstämman 2017.
17. Övriga frågor
18. Stämmans avslutande.

### FÖRSLAG TILL BESLUT

**Punkt 12. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.**

*Huvudägarna WesterInvest AB och Investment AB Spiltan föreslår att:*

*Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter. Bolaget ska ha en revisor och en revisorssuppleant.*

### **Punkt 13. Beslut om arvode till styrelsen och revisor.**

*Huvudägarna föreslår att styrelsearvodet skall vara 180 000 kr per år till ledamöter ej verksamma i bolaget och 360 000 kronor till ordförande. Arvode till revisor utgår enligt löpande räkning.*

### **Punkt 14. Val av styrelse och styrelseordförande.**

*Huvudägarna föreslår omval av Håkan Sjunnesson (ordförande), Fredrik Wester, Peter Lindell, Ebba Ljungerud som ledamöter samt Susana Meza som suppleant. Till nyval som ledamot föreslås Cecilia Beck-Friis och som nyval till styrelsesuppleant föreslås Lars Klingstedt. Per H Börjesson har ansagt sig uppdraget som suppleant och Lars Klingstedt har avböjt omval som styrelseledamot.*

### **Punkt 15. Val av revisor.**

*Huvudägarna föreslår omval av Stefan Hultstrand som revisor och Nilla Rocknö som revisorssuppleant.*

### **Punkt 16. Beslut om valberedning inför årsstämman 2017.**

*Styrelsens förslag - Valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontakter de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2016 som vardera ska utse en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet till dess att valberedningen är fulltalig. Valberedning har också möjlighet att utse ytterligare en ledamot för att representera de mindre aktieägarna. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningen utser inom sig ordförande som inte ska vara styrelsens ordförande. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är erforderligt. Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende ordförande på bolagsstämman, antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, regler för valberedning inför årsstämman nästföljande år, samt val av revisor.*

## **ÖVRIGT**

Årsredovisningen är tillgänglig på Paradox kontor på plan 6 i ekonomirummet. Dokumentet kan även skickas separat på begäran innan bolagsstämman.

\*\*\*

Stockholm i mars 2016

Styrelsen

## BILAGA 3 – FULLMAKTER

Fullmakterna från Lundazinken AB, Henrik Fåhraeus, Sandudden Invest AB, Tobias Sjögren och Rite Internet Ventures Holding AB är härefter bifogat.