

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelseledamoten Johan Heijbel.

Beslutade stämman på förslag av valberedningen att utse Johan Heijbel till ordförande vid dagens stämma.

Redogjorde stämмоordföranden för att Per Åhlgren erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

En förteckning över anmälda aktieägare och ombud med uppgift om antalet företrädda aktier och röster framlades.

Beslutade stämman att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd, **Bilaga 1**.

§ 3. Val av en eller två justeringsmän

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Ruth Lidin.

§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts om att kallelse till årsstämma skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 31 maj 2019 och att det vid samma tidpunkt annonserats i Svenska Dagbladet om att kallelse skett, samt att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 29 maj 2019, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 5. Dagordningens godkännande

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, enligt **Bilaga 2**.

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

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 framlades, **Bilaga 3**.

Föredrog bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, närvarande genom auktoriserade revisorn Magnus Thorling, revisionsberättelsen. Därefter gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

§ 7. Beslut

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018,
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen utdelning sker för räkenskapsåret 2018 och att resultatet balanseras i ny räkning, samt
- c) att bevilja envar av de styrelseledamöter som har varit verksamma under 2018 samt den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2018.

Det antecknades att närvarande styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

§ 8. Redogörelse för valberedningens arbete

Redogjorde valberedningens representant vid stämman, Per Åhlgren, för valberedningens arbete och valberedningens förslag till beslut.

Därefter gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor till valberedningen.

§ 9. Fastställande av det antal styrelseledamöter och suppleanter som ska väljas av stämman

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att antalet styrelseledamöter ska uppgå till tre ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Framlades valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 150 000 kronor, varav varje ordinarie ledamot som inte är anställd i bolaget ska erhålla 50 000 kronor och styrelsens ordförande ska erhålla 100 000 kronor för kommande året. I arvodet ska ersättning för utskottsarbete ingå.

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag om arvode till styrelsen.

Beslutade stämman att arvode till revisorn ska utgå enligt principen löpande godkänd räkning.

§ 11. Val av a) styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter och b) revisorer och eventuella revisorssuppleanter

- a) Det antecknades att information om föreslagna ledamöter hölls tillgänglig på stämman, **Bilaga 4**. Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att till styrelseledamöter för tiden intill utgången av den årsstämma som hålls år 2020 omvälja Johan Heijbel och Joseph Janus

samt nyvälja Per Åhlgren. Vidare beslutades att till ordförande i styrelsen nyvälja Per Åhlgren.

- b) Beslutade stämman att till revisor omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag för tiden intill utgången av den årsstämma som hålls år 2020.

Det informerades om att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat att den auktoriserade revisorn Magnus Thorling kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

§ 12. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Beslutade stämman att anta valberedningens framlagda förslag till principer för utseende av ledamöter i valberedningen m.m., **Bilaga 5**.

§ 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Det konstaterades att styrelsen hade avgett förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, **Bilaga 6**.

Därefter gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 6, varvid noterades att beslutet var enhälligt.

§ 14. Beslut om a) ändring av bolagsordningen avseende gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier, och b) minskning av aktiekapitalet

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen för gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier samt om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 15. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Separat signatursida följer

Vid protokollet:

Per Åhlgren
Sekreterare

Justeras:

Johan Heijbel
Stämмоordförande

Ruth Lidin
Justeringsman

Förslag till dagordning, årsstämman i WeSC AB (publ) 28 juni 2019

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Dagordningens godkännande
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande olagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Redogörelse för valberedningens arbete
9. Fastställande av det antal styrelseledamöter och suppleanter som ska väljas av stämman
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
11. Val av:
 - a) styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter
 - b) revisorer och eventuella revisorssuppleanter
12. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
14. Beslut om a) ändring av bolagsordningen avseende gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier, och b) minskning av aktiekapitalet
15. Stämmans avslutande

Information om styrelseledamöter som föreslås av valberedningen för WeSC AB (publ), org.nr 556578-2496, till bolagets styrelse inför årsstämman 2019

Personer som föreslås för omval:

Johan Heijbel

Styrelseledamot i WeSC sedan 2016.

Född: 1975.

Utbildning: Fristående kurser i företagsekonomi och juridik.

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseledamot Nove Capital Management AB.

Styrelseledamot Novestra Financial Services AB.

Styrelseledamot Urbanista AB.

Styrelseledamot Sownetone Ltd.

Styrelseledamot Mobile Accessories Club Ltd.

Styrelseledamot J.Heijbel AB.

Styrelsesuppleant Strax Nordics AB.

Aktieinnehav (eget och närstående): 200 000.

Joseph Janus

Styrelseledamot i WeSC sedan 2016 samt VD i WeSC.

Född: 1969.

Utbildning: Kandidatexamen i marknadsföring, University of California, Los Angeles.

Övriga uppdrag: VD WeSC AB.

Aktieinnehav (eget och närstående): 0.

Personer som föreslås för nyval:

Per Ahlgren

Föreslagen som styrelseordförande.

Utbildning: Handelshögskolan 1983–1986.

Född: 1960.

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande Mangold AB.

Styrelseordförande Black Earth Farming Ltd.

Styrelseledamot The Shirt Factory AB.

Styrelseledamot (och VD) Runaware Holding AB.

Aktieinnehav (eget och närstående): 169 900 707.

Beslut om valberedning inför nästa årsstämma (punkt 12)

Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. De fyra aktieägare eller ägargrupper som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Bolaget äger vardera att utse en ledamot. Styrelsens ordförande är sammankallande. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear per den sista bankdagen i den månad som infaller sex månader före utsatt datum för årsstämma varje år och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Om någon av de fyra största ägarna avstår sin rätt att utse ledamot av valberedningen ska nästa ägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningens sammansättning och hur den kan kontaktas ska offentliggöras på Bolagets webbplats. Om väsentliga förändringar sker i ägandet efter detta datum kan valberedningen, om den så finner erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets webbplats. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen utser inom sig en ordförande för densamma. Valberedningen ska arbeta fram förslag rörande val av stämмоordförande, fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, val och arvodering av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, liksom av revisorer, samt föreskrifter rörande valberedning. Inget arvode ska utgå för valberedningens arbete. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsult eller annan kostnad som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 13)

Styrelsen i bolaget föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget.

Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av emissionsbemyndigandet får motsvara högst 20 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Styrelsen ska kunna besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med företrädesrätt och/eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna de nya aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme, såsom att införskaffa för bolaget nödvändigt kapital, samt för att kunna erlægga betalning med egna finansiella instrument i samband med eventuella företagsförvärv och förvärv av verksamheter eller rörelser som bolaget kan komma att genomföra. Bemyndigandet ska vidare kunna användas för att ge styrelsen möjlighet att kvitta skulder till fordringsägare i bolaget där syftet och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att minska bolagets skuldsättning och stärka bolagets balansräkning.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.