

Protokoll fört vid årsstämma i
Catena Media plc, C70858, den
28 april 2017 kl. 08.30–09.30,
Birger Jarlsgatan 57A i
Stockholm, Sverige

*Minutes kept at the Annual
General Meeting of Catena
Media plc, C70858 held on
28 April 2017 from 08.30–09.30
a.m. (CET), Birger Jarlsgatan
57A in Stockholm, Sweden*

§ 1

Styrelsens ordförande Kathryn Moore Baker hälsade stämmodeltagarna välkomna, varefter hon förklarade stämman öppnad.

The Chairman of the Board of Directors, Kathryn Moore Baker, welcomed the participants of the Annual General Meeting, after which she declared the meeting opened.

§ 2

Bolagsstämman beslöt att välja styrelsens ordförande Kathryn Moore Baker till ordförande vid stämman.

It was resolved to elect the Chairman of the Board of Directors, Kathryn Moore Baker, as chairman of the Annual General Meeting.

Noterades att ordföranden uppdragit åt Louise Wendel, Head of Legal på Catena Media, att agera sekreterare vid stämman.

It was noted that the Chairman had appointed the company's Head of Legal Louise Wendel to act as the secretary at the Annual General Meeting.

§ 3

Den till protokollet bilagda förteckningen, bilaga 1, över närvarande aktieägare upprättades att gälla som röstlängd för årsstämman, varvid det noterades att det totala antalet företrädde aktier och röster vid stämman var 27 488 849, vilket motsvarar 52,98 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

The attached list of shareholders in attendance, Appendix 1, was drawn up as the voting list for the Annual General Meeting. It was noted that a total of 27,488,849 shares and votes were represented at the meeting, corresponding to approximately 52.98 per cent of the total amount of shares and votes in the company.

Dessutom var följande personer från Bolagets styrelse och ledning närvarande vid årsstämman: Henrik Persson Ekdahl (styrelseledamot), Mats Alders (styrelseledamot), Anders Brandt (styrelseledamot), Robert Andersson (CEO) och Claes Wentzel (CFO).

In addition, the following directors and executive management members were present at the Annual General Meeting: Henrik Persson Ekdahl (board member), Mats Alders (board member), Anders Brandt (board member), Robert Andersson (CEO) and Claes Wenthzel (CFO).

§ 4

Valdes Michael Knutsson att justera dagens protokoll.

Michael Knutsson was appointed to approve the minutes of the meeting.

§ 5

Styrelsens ordförande förklarade att styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning skulle gälla för stämman.

The chairman of the Board of Directors declared that the agenda for the Annual General Meeting as proposed by the Board of Directors in the notice should guide the Annual General Meeting.

§ 6

Sekreteraren redogjorde för att både en svensk och engelsk version av kallelse till stämman annonserats på bolagets hemsida den 24 mars 2017, samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri den 24 mars 2017, dvs. mer än 20 dagar före stämman.

The secretary noted that both a Swedish and English version of the notice convening the Annual General Meeting had been published on the Company's website on 24 March 2017. In addition, information about the notice was announced in Dagens Industri on 24 March 2017, i.e. more than 20 days before the meeting.

Ordföranden förklarade årsstämman vara behörigen sammankallad.

The chairman declared that the Annual General Meeting had been duly convened.

§ 7

Robert Andersson, i egenskap av verkställande direktör, redogjorde för verksamheten i bolaget avseende räkenskapsåret 2016.

Robert Andersson, in his capacity as CEO, described the Company's operations for the financial year of 2016.

Noterades att koncernredovisningen, förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2016 funnits tillgängliga på bolagets webbplats sedan den 7 april 2017 samt att dokumenten har utsänts till de aktieägare som så begärt. Beslöts att nämnda handlingar lagts fram i behörig ordning.

It was noted that the consolidated financial statements of the Company, the Director's report and the auditor's report for the financial year ending 31 December 2016 have been available on the Company's website since 7 April 2017 and sent to shareholders who had so requested. It was resolved that the said documents had been duly submitted.

Beslöts att fastställa den framlagda koncernredovisningen, revisionsberättelsen och förvaltningsberättelsen.

It was resolved to approve the submitted consolidated financial statements of the company, the Director's report and the auditor's report.

§ 8

Beslöts att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2016.

It was resolved that no dividends shall be paid for the financial year of 2016.

§ 9

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att (i) det totala arvudet till styrelseledamöterna ska uppgå till 220 000 EUR, varav 70 000 EUR ska utgå till styrelseordföranden och 30 000 EUR ska utgå till var och en av de övriga styrelseledamöterna, och (ii) att styrelseledamöterna får fakturera sitt arvode genom ett bolag om skattevillkor så tillåter och under förutsättning att ett sådant arrangemang är kostnadsneutralt för bolaget. Beslöts vidare att arvode ska utgå till utskotten i bolaget i enlighet med det följande: (i) 12 500 EUR till ordförande i revisionsutskottet, (ii) 6 250 EUR till medlem i revisionsutskottet, (iii) 12 500 EUR till ordförande i M&A-utskottet, (iv) 6 250 EUR till medlem i M&A-utskottet, (v) 6 250 EUR till ordförande i ersättningsutskottet, och (vi) 3 125 EUR till medlem i ersättningsutskottet.

It was resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, that: (i) the aggregate fees for the Board of Directors of the Company shall amount to EUR 220,000, of which EUR 70,000 shall be paid to the Chairman and EUR 30,000 to the other members of the Board of Directors, and (ii) the members of the Board of Directors of the Company may invoice the fees through a Company, if fiscal conditions so permit and provided that such arrangement is cost neutral for the Company. Further, it was resolved that members of the committees of the Board of Directors shall receive remuneration in accordance with the following: (i) audit committee chairman: EUR 12,500, (ii) audit committee members: EUR 6,250, (iii) M&A committee chairman: EUR 12,500, (iv) M&A committee member: 6,250, (v) remuneration committee chairman: EUR 6,250 and (vi) remuneration committee member: EUR 3,125.

§ 10

Beslöts om omval av PricewaterhouseCoopers Malta till bolagets revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

It was resolved to re-elect PricewaterhouseCoopers Malta as the Company's auditor and that the auditor's fees shall be payable in accordance with approved invoice.

§ 11

Beslöts om omval av Andre Lavold, Anders Brandt, Henrik Persson Ekdahl, Kathryn Moore Baker, Mats Alders och Mathias Hermansson som styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma. Kathryn Moore Baker omvaldes till styrelsens ordförande.

It was resolved to re-elect Andre Lavold, Anders Brandt, Henrik Persson Ekdahl, Kathryn Moore Baker, Mats Alders and Mathias Hermansson as members of the Board of Directors for the period until the end of the next annual general meeting. Kathryn Moore Baker was re-elected as Chairman of the Board of Directors.

§ 12

Beslöts att godkänna valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2018.

It was resolved to approve the nomination committee's proposal on principles for appointing the nomination committee for the annual general meeting of 2018.

§ 13

Beslöts att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2018.

It was resolved to approve the Board of Director's proposal on guidelines for remuneration to the senior executives for the period until the annual general meeting of 2018.

§ 14

Beslöts att, i enlighet med styrelsens, införa ett nytt incitamentsprogram för VD.

It was resolved to, in accordance with the Board of Director's proposal, implement a new incentive programme for the CEO.

§ 15

Beslöts enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att anta en ny bolagsordning, Bilaga 1, samt att bemyndiga envar av styresledamöterna eller Bolagets sekreterare att underteckna den uppdaterade bolagsordningen för bolaget, samt hantera registreringen hos relevanta myndigheter.

It was unanimously resolved, in accordance with the proposal of the Board of Directors, to update the memorandum and articles of association of the company, Appendix 1, and to authorise any Director or the Company Secretary to sign the updated M&A of the company and handle its registration with the relevant authorities.

§ 16

Sedan ordföranden konstaterat att inga ytterligare frågor anmälts i behörig ordning tackade ordföranden de närvarande för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

As it was noted that no other matters had been duly submitted, the chairman thanked those present for their attention and attendance and the Annual General Meeting was declared closed.

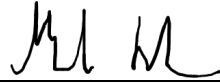
* * *



Kathryn Moore Baker

Ordförande/*Chairman*

Verified:



Michael Knutsson

TITLE	Minutes Catena Media plc AGM
FILE NAME	DOK-#2689908-v1-M...ena Media plc.pdf
DOCUMENT ID	784b4289953d91f144c6397f49d31a19ac2017ca
STATUS	● Completed

Document History



SENT

05/09/2017
11:46:52 UTC

Sent for signature to Michael Knutsson (michael@knutsson.se) and Kathryn Moore Baker (kbaker@online.no)
IP: 37.46.166.42



VIEWED

05/09/2017
13:26:49 UTC

Viewed by Kathryn Moore Baker (kbaker@online.no)
IP: 77.18.54.231



SIGNED

05/09/2017
13:28:12 UTC

Signed by Kathryn Moore Baker (kbaker@online.no)
IP: 77.18.54.231



VIEWED

05/10/2017
12:34:47 UTC

Viewed by Michael Knutsson (michael@knutsson.se)
IP: 92.33.12.130



SIGNED

05/10/2017
12:39:01 UTC

Signed by Michael Knutsson (michael@knutsson.se)
IP: 92.33.12.130



COMPLETED

05/10/2017
12:39:01 UTC

The document has been completed.