

Protokoll fört vid årsstämma i
Catena Media plc, C70858, den
26 maj 2016 kl. 10.00–10.45,
Birger Jarlsgatan 57A i
Stockholm, Sverige

*Minutes kept at the Annual
General Meeting in Catena
Media plc, C70858 held on
26 May 2016 from 10.00–10.45
a.m. (CET), Birger Jarlsgatan
57A in Stockholm, Sweden*

§ 1

Styrelsens ordförande Henrik Persson Ekdahl hälsade stämmodeltagarna välkomna, varefter han förklarade stämman öppnad.

The chairman of the Board of Directors, Henrik Persson Ekdahl, welcomed the participants of the Annual General Meeting, after which he declared the meeting opened.

§ 2

Bolagsstämman beslöt att välja styrelsens ordförande Henrik Persson Ekdahl till ordförande vid stämman.

It was resolved to elect the chairman of the Board of Directors, Henrik Persson Ekdahl, as chairman of the Annual General Meeting.

Noterades att ordföranden uppdragit åt bolagets CFO Patrik Bloch att agera sekreterare vid stämman.

It was noted that the chairman had appointed the Company's CFO Patrik Bloch 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, varvid det noterades att det totala antalet företrädda aktier vid stämman var 21 989 713 vilket motsvarar totalt 21 989 713 röster.

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 21,989,713 shares corresponding to a total of 21,989,713 votes were represented at the Annual General Meeting.

It was also noted that all the directors of the company, namely Andre Lavold, Anders Brandt, Henrik Persson Ekdahl, Kathryn Moore Baker, Mikael Riese Harstad and Mats Alders, were in attendance

§ 4

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

The chairman 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.

§ 5

Sekreteraren redogjorde för att både en svensk och engelsk version av kallelse till stämman annonserats på bolagets hemsida den 3 maj 2016, samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri den 3 maj 2016, 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 3 May 2016. In addition, information about the notice was announced in Dagens Industri on 3 May 2016, 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.

§ 6

Robert Andersson, i egenskap av verkställande direktör, redogjorde för verksamheten i bolaget och koncernen.

Robert Andersson, in his capacity as CEO, described the Company's and the group's operations.

Noterades att årsredovisningen för bolaget och koncernen avseende verksamhetsåret 2015 samt förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen har funnits tillgängliga på bolagets webbplats sedan den 4 maj 2016 samt att dokumenten har utsänts till de aktieägare som så begärt. Årsredovisningen anger inte att någon slutlig utdelning ska utbetalas. Beslöts att nämnda handlingar lagts fram i behörig ordning.

It was noted that the consolidated financial statements of the Company for the financial year 2015 and the report of the directors and report of the auditors have been available at the Company's website since 4 May 2016 and have been sent to shareholders who have so requested. The consolidated financial statements do not indicate that a final dividend shall be payable. It was resolved that the said documents had been duly submitted.

Beslöts att fastställa den framlagda årsredovisningen för bolaget och koncernen samt revisionsberättelsen och förvaltningsberättelsen.

It was resolved to approve the submitted consolidated financial statements and the report of the Board of Directors and the report of the auditors.

§ 7

Beslöts, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 34 % av aktierna och rösterna i bolaget, 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 övriga styrelseledamöter; (i) att

styrelseledamöterna får fakturera sitt arvode genom ett bolag om skattevillkor så tillåter och under förutsättning att ett sådant arrangemang är kostnadsneutralt för bolaget; samt (iii) att inget arvode ska utgå för kommittéarbete.

It was resolved, in accordance with a proposal from shareholders representing approximately 34% of the shares and votes in the Company, 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; (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; (iii) and no fees shall be paid for work in any committee.

§ 8

Beslöts, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 34 % av aktierna och rösterna i bolaget, om omval av PricewaterhouseCoopers Malta till bolagets revisor samt att styrelseledamöterna ska bemyndigas att besluta om arvodet till revisorn.

It was resolved, in accordance with a proposal from shareholders representing approximately 34% of the shares and votes in the Company, to re-elect PricewaterhouseCoopers Malta as the Company's auditor, and to authorise the Board of Directors to determine the fees of the auditor.

§ 9

Styrelsens i kallelsen intagna förslag till principer för val av valberedning presenterades.

The Board of Director's proposal on principles for electing the nomination committee as proposed by the Board of Directors in the notice was presented.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bolaget ska ha en valberedning som ska bestå av fyra ledamöter: styrelsens ordförande och en representant vardera för bolagets tre största aktieägare (baserat på kända uppgifter om ägandet i bolaget per den sista bankdagen i augusti 2016).

It was resolved, in accordance with the proposal of the Board of Directors, that the Company shall have a nomination committee consisting of four members: the Chairman of the Board of Directors and one representative of each of the Company's three largest shareholders (based upon the known ownership of the Company's shares on the last business day in August 2016).

§ 10

Styrelsens i kallelsen intagna förslag till införande av ett nytt incitamentsprogram presenterades.

The Board of Director's proposal on the implementation of an incentive programme as proposed by the Board of Directors in the notice was presented.

Beslöts att, i enlighet med styrelsens förslag i kallelsen, införa ett nytt incitamentsprogram.

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

§ 11

Sekreteraren noterade att i enlighet med bolagets bolagsordning ska samtliga styrelseledamöter avgå från sina uppdrag vid slutet av varje årsstämma samt vara valbara för omval. Alla styrelseledamöter förutom Mikael Riese Harstad gjorde sig valbara för omval.

The secretary noted that, in accordance with the Articles of Association of the Company, at the end of each Annual General Meeting all the directors shall retire from office and they shall be eligible for re-election. All directors except for Mikael Riese Harstad made themselves eligible for re-election.

Mathias Hermansson nominerades till styrelseledamot i enlighet med den procedur som föreskrivs i bolagets bolagsordning.

Mathias Hermansson was nominated for election as director of the Company and this in accordance with the procedure stipulated in the Articles of Association of the Company.

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

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

§ 12

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.

* * *



Henrik Persson Ekdahl

Ordförande/Chairman