

Protokoll fört vid årsstämma i
Catena Media plc, C70858, den
26 april 2018 kl. 09.30–10.30,
Helio GT30 “Turbine”, Grev
Turegatan 30 i Stockholm,
Sverige

*Minutes kept at the Annual
General Meeting of Catena
Media plc, C70858 held on
26 April 2018 from 09.30–10.30
a.m. (CET), Helio GT30
“Turbine”, Grev Turegatan 30 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

Beslutades 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 Simon Schembri från Ganado Advocates att agera sekreterare vid stämman.

It was noted that the Chairman had appointed Simon Schembri of Ganado Advocates to act as the secretary at the Annual General Meeting.

Beslutades att inbjudna gäster fick närvara vid stämman.

It was resolved that invited guests were welcome to participate at the meeting.

§ 3

Den till protokollet bilagda förteckningen, Bilaga 1, över närvarande aktieägare upprättades att gälla som röstlängd för årsstämman. Det noterades att det totala antalet företrädde aktier och röster vid stämman var 31 884 523, vilket motsvarar 58,62 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 31,884,523 shares and votes were represented at the meeting, corresponding to approximately 58.62 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: Kathryn Moore Baker (styrelseordförande), Henrik Persson Ekdahl (styrelseledamot och tillförordnad verkställande direktör), Mats Alders (styrelseledamot), Anders Brandt (styrelseledamot), Andre Lavold (styrelseledamot),

Louise Wendel (Head of Legal och Company Secretary), Pia-Lena Olofsson (CFO), Åsa Hillsten (Head of IR & Corporate Communications) och Per Hellberg (nyligen utsedd tillträdande verkställande direktör).

In addition, the following directors and executive management members were present at the Annual General Meeting: Kathryn Moore Baker (Chairman of the Board of Directors), Henrik Persson Ekdahl (board member and acting CEO), Mats Alders (board member), Anders Brandt (board member), Andre Lavold (board member), Louise Wendel (Head of Legal and Company Secretary), Pia-Lena Olofsson (CFO), Åsa Hillsten (Head of IR & Corporate Communications) and Per Hellberg (the newly appointed CEO).

§ 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 12 mars 2018, samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri den 14 mars 2018, dvs. mer än 21 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 12 March 2018. In addition, information about that the notice had been issued was announced in Dagens Industri on 14 March 2018, i.e. more than 21 days before the meeting.

Ordföranden förklarade årsstämman vara behörigen sammankallad.

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

§ 7

Henrik Persson Ekdahl, i egenskap av tillförordnad verkställande direktör, redogjorde för verksamheten i bolaget avseende räkenskapsåret 2017.

Henrik Persson Ekdahl, in his capacity as Acting CEO, described the Company's operations for the financial year of 2017.

§ 8

Romina Soler, som representerar bolagets revisor PricewaterhouseCoopers Malta, gav en kort redogörelse för koncernredovisningen, förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2017.

Romina Soler, representing the Company's auditor PricewaterhouseCoopers Malta, gave a brief overview of the consolidated financial statements of the Company, the Directors' Report and auditors' Report for the financial year ending 31 December 2017.

Noterades att koncernredovisningen, förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2017 funnits tillgängliga på bolagets webbplats sedan den 28 mars 2018 samt att dokumenten har skickats till de aktieägare som så begärt. Beslutades 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 2017 have been available on the Company's website since 28 March 2018 and sent to shareholders who had so requested. It was resolved that the said documents had been duly submitted.

Beslutades 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.

§ 9

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2017.

It was resolved, in accordance with the proposal of the Board of Directors, that no dividends shall be paid for the financial year of 2017.

§ 10

Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag:

1. Att artikel 6.1 i Bolagets stiftelseurkund ska ersättas i sin helhet med följande lydelse:
"6.1 Styrelsen i Bolaget ("Styrelsen") ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter."
2. Att artikel 3.2(j) i Bolagets stiftelseurkund ska ersättas i sin helhet med följande lydelse:
"(j) i enlighet med artikel 121 i den maltesiska aktiebolagslagen, att emittera någon form av optioner avseende aktier i Bolaget,"

In accordance with the proposal of the Board of Directors, it was unanimously resolved:

1. *That Clause 6.1 of the Memorandum of Association will be substituted in its entirety by the following:*
"6.1 The Board of Directors of the Company ("the Board") shall consist of not less than three (3) and not more than seven (7) directors."
2. *That Clause 3.2(j) of the Memorandum of Association will be substituted in its entirety by the following:*
"(j) Subject to Article 121 of the Companies Act, to issue any form of warrants or options in relation to shares in the Company;"

§ 11

Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag:

1. Att en ny artikel 7.3 med följande lydelse läggs till i Bolagets bolagsordning:

"7.3. I enlighet med bestämmelserna i artikel 88 i lagen, får styrelsen besluta att emittera aktier, och företrädesrätten för befintliga aktieägare får begränsas eller upphävas av styrelsen (så länge som styrelseledamöterna är och förblir bemyndigade att emittera aktier enligt artikel 85 i lagen), vid utnyttjande av aktieoptioner, teckningsoptioner eller andra instrument relaterade till och enligt villkoren för incitamentsprogram för anställda och styrelseledamöter etablerade av Bolaget."
2. Att Bolagets stiftelseurkund och bolagsordning uppdateras för att återspegla ändringarna ovan, ändringar avseende styrelsens sammansättning och ändring relaterad till Bolagets verksamhetsföremål enligt tidigare beslut av stämman, samt andra nödvändiga ändringar för att återspegla Bolagets registrerade adress och aktiekapital som har ändrats efter det att Bolagets nuvarande stiftelseurkund och bolagsordning antogs vid förra årsstämman.
3. Att envar av styrelseledamöterna eller Bolagets sekreterare bemyndigas att underteckna den uppdaterade stiftelseurkunden och bolagsordningen för Bolaget samt hantera registreringen hos relevanta myndigheter.

In accordance with the proposal of the Board of Directors, it was unanimously resolved:

1. *That a new Article 7.3 of the Articles of Association be included and shall read as follows:*

"7.3. Subject to the provisions of article 88 of the Act, the Directors may also resolve to issue shares, and the rights of pre-emption of existing shareholders may be restricted or withdrawn by the Directors (for as long as the Directors are and remain authorised to issue shares in accordance with article 85 of the Act), pursuant to the exercise of options, warrants or other instruments in relation to and pursuant to the terms of any employee or director incentive programmes established by the Company."
2. *That the Memorandum and Articles of Association of the Company be updated to reflect the above changes, the changes relative to the composition of the Board of Directors and a change in one of the objects of the Company resolved upon earlier, and any other amendments required to reflect changes to the Company's registered office address and share capital that have taken place since the current version of the Memorandum and Articles of Association was approved at the last Annual General Meeting.*
3. *That any Director or Company Secretary shall be authorised to sign the updated Memorandum and Articles of Association of the Company and handle its registration with the relevant authorities.*

§ 12

Valberedningens ordförande Mikael Riese Harstad presenterade och motiverade valberedningens förslag under punkterna 12-17.

The Chairman of the nomination committee, Mikael Riese Harstad, presented the proposals and reasoned statement of the nomination committee under items 12-17.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju (7) styrelseledamöter.

It was resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, that the Board of Directors shall be composed of seven (7) members.

§ 13

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå enligt följande: 80 000 EUR till styrelseordföranden och 35 000 EUR till envar av de övriga styrelseledamöterna. Beslutades vidare att arvode ska utgå till ledamöterna i styrelsens utskott i enlighet med det följande: (i) 12 500 EUR till ordförande i revisionsutskottet, (ii) 6 250 EUR till medlem i revisionsutskottet, (iii) 6 250 EUR till ordförande i ersättningsutskottet, och (iv) 3 125 EUR till medlem i ersättningsutskottet.

It was resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, that: the remuneration to the Directors shall be paid as follows: EUR 80,000 shall be paid to the Chairman and EUR 35,000 to each of the other members of the Board of Directors. 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 member: EUR 6,250, (iii) remuneration committee chairman: EUR 6,250 and (iv) remuneration committee member: EUR 3,125.

§ 14

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

It was resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, that the auditor's fees shall be payable in accordance with approved invoice.

§ 15

I enlighet med valberedningens förslag beslutades om omval av Andre Lavold, Anders Brandt, Henrik Persson Ekdahl, Kathryn Moore Baker, Mats Alders och Mathias Hermansson som styrelseledamöter, och nyval av Cecilia Qvist som styrelseledamot, intill slutet av nästa årsstämma. Kathryn Moore Baker omvaldes till styrelsens ordförande.

In accordance with the proposal of the nomination committee, 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, and to elect Cecilia Qvist as new member 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.

§ 16

I enlighet med valberedningens förslag beslutades om omval av PricewaterhouseCoopers Malta som Bolagets revisor för perioden fram till slutet av nästa årsstämma.

In accordance with the proposal of the nomination committee, it was resolved to re-elect PricewaterhouseCoopers Malta as the Company's auditor until the end of the next Annual General Meeting.

§ 17

Beslutades att godkänna valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2019.

It was resolved to approve the nomination committee's proposal on principles for appointing the nomination committee for the annual general meeting of 2019.

§ 18

Beslutades att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2019.

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 2019.

§ 19

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för nyckelpersoner i Catena-koncernen.

It was resolved to, in accordance with the Board of Director's proposal, implement a new long-term incentive programme for key persons within the Catena Group.

§ 20

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.

* * *

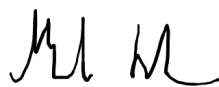


Kathryn Moore Baker
Ordförande/Chairman



Simon Schembri
Secretary/Sekreterare






Justeras:
Verified:



Michael Knutsson

TITLE	Catena Media PLC - Minutes from the AGM
FILE NAME	Minutes AGM 2018 ... plc - Final.docx
DOCUMENT ID	bdfb601acc60389bd159b68316ceab0cfdbe5c57
STATUS	● Completed

Document History

 SENT	05/15/2018 11:50:37 UTC	Sent for signature to Kathryn Baker (kbaker@online.no), Simon Schembri (sschembri@ganadoadvocates.com) and Michael Knutsson (michael@knutsson.se) from andra.dimitriu@catenamedia.com IP: 195.158.89.31
 VIEWED	05/15/2018 11:53:37 UTC	Viewed by Simon Schembri (sschembri@ganadoadvocates.com) IP: 213.165.182.101
 SIGNED	05/15/2018 11:55:10 UTC	Signed by Simon Schembri (sschembri@ganadoadvocates.com) IP: 213.165.182.101
 VIEWED	05/15/2018 13:10:24 UTC	Viewed by Kathryn Baker (kbaker@online.no) IP: 216.7.154.118
 SIGNED	05/15/2018 13:11:55 UTC	Signed by Kathryn Baker (kbaker@online.no) IP: 216.7.154.118
 VIEWED	05/15/2018 14:40:14 UTC	Viewed by Michael Knutsson (michael@knutsson.se) IP: 202.175.163.4

TITLE	Catena Media PLC - Minutes from the AGM
FILE NAME	Minutes AGM 2018 ... plc - Final.docx
DOCUMENT ID	bdfb601acc60389bd159b68316ceab0cfdbe5c57
STATUS	● Completed

Document History



05/15/2018
14:41:19 UTC

Signed by Michael Knutsson (michael@knutsson.se)
IP: 202.175.163.4



COMPLETED

05/15/2018
14:41:19 UTC

The document has been completed.