

Protokoll fört vid extra bolagsstämma  
i **Poolia AB (publ)**, 556447-9912,  
fredagen den 23 augusti 2013 kl. 11.00  
i bolagets lokaler med adress  
Kungsgatan 57A i Stockholm

- 1 § Stämmans öppnande**  
Styrelsens ordförande Björn Örås hälsade aktieägare och gäster till företaget välkomna och förklarade extra bolagsstämman öppnad.
- 2 § Val av ordförande vid stämman**  
Styrelsens ordförande Björn Örås valdes enhälligt till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt Tarja Roghult, vd-assistent, att föra protokollet.
- 3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**  
Bifogade förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.
- 4 § Godkännande av dagordningen**  
Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för årsstämman.
- 5 § Val av en eller två justeringsmän**  
Beslöts att dagens protokoll skulle, jämte ordföranden, justeras av Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder.
- 6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**  
Konstaterades att kallelse till dagens stämma hade varit införd hos Bolagsverket i Post- och Inrikes Tidningar och funnits tillgänglig på bolagets webbplats den 1 augusti 2013 samt annonserats i Dagens Industri samma dag. Stämman fann att den blivit i behörig ordning sammankallad.
- 7 § Styrelsens förslag angående godkännande enligt 16 kap aktiebolagslagen av Poolia AB:s överlåtelse av bolaget Talent Eye AB**  
Björn Örås presenterade styrelsens förslag att sälja 100% av aktierna i dotterbolaget Talent Eye AB till Poolia AB:s tidigare VD, Monika Elling.





SR

Grant Thornton har utfört en extern värdering av samtliga aktier i bolaget och har vid tiden för värderingen bedömt marknadsvärdet av bolaget till 50.000 kronor.

Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor. Albin Rännar, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, efterfrågade anledningen till försäljningen av Talent Eye och om alternativ till en försäljning diskuterats. Björn Örås informerade att Talent Eye dragits med förlust. Fr o m 2011 till 31 juli 2013 har rörelseresultatet varit negativt, närmare 3 mkr. Alternativet för Poolia är att lägga ner verksamheten i Talent Eye. Försäljningen påverkar således Poolia positivt. Albin Rännar önskade att Talent Eyes omsättningssiffror och resultatredovisning för de gångna åren samt Grant Thorntons sammanfattning av värderingen bifogas protokollet.

Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder, efterfrågade om det finns några avtal mellan Poolia och Talent Eye. Björn Örås informerade att inga avtal mellan bolagen finns men affärer som gagnar båda företagen naturligtvis bör uppmuntras.

**Beslöts** i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2. Antecknas att beslutet var enhälligt. Det **beslöts** även att till protokollet bifoga Talent Eyes omsättnings- och resultatsiffror fram till juli 2013, Bilaga 3, samt Grant Thorntons sammanfattning av värderingen, Bilaga 4.

## 8 §

### Extrastämmans avslutande

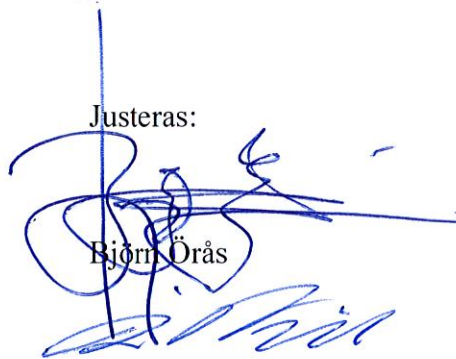
Härefter förklarade Björn Örås extra bolagsstämman för avslutad.

Vid protokollet:



Tarja Roghult

Justeras:



Björn Örås

Åsa Nisell

BILASA 1

Röstlängd i Poolia AB den 23 augusti 2013

Namn	Ombud	AK A	AK B	Innehav	Innehav %	Röster	Röster %	På stämman antal röster %	På stämman andel aktier %
ÖRÅS, BJÖRN		4 023 815	3 951 445	7 975 260	46,58	4 814 104,00	72,46	87,95%	70,75%
SWEDBANK ROBUR SMÅBOLAGSFOND SVERIGE	Åsa Nisell	0	989 573	989 573	5,78	197 914,60	2,98	3,62%	8,78%
PSG SMALL CAP	Emil Ahlberg	0	984 921	984 921	5,75	196 984,20	2,97	3,60%	8,74%
ROGHULT, TARJA KIRSI HANNELE		0	300	300	0	60,00	0	0,00%	0,00%
OHLSSON, ANDERS		0	960	960	0,01	192,00	0	0,00%	0,01%
FJÄRDE AP-FONDEN	Pia Axelsson	0	714 316	714 316	4,17	142 863,20	2,15	2,61%	6,34%
SWEDBANK ROBUR SMÅBOLAGSFOND NORDEN	Åsa Nisell	0	606 461	606 461	3,54	121 292,20	1,83	2,22%	5,38%
SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND	Albin Rännar	0	100	100	0	20,00	0	0,00%	0,00%

**Totalt på årsstämmen**

**4 023 815 7 248 076 11 271 891 65,83 5 473 430,20 82,39 100,00%**

Totalt antal A-aktier på stämman (1 röst/aktie)

Totalt antal B-aktier på stämman (0,2 röster/aktie)

Totalt antal aktier i bolaget

4 023 815 13 098 181

Totalt antal röster i bolaget

60,57 39,43

*BR*

*SR*

## Styrelsens förslag angående godkännande enligt 16 kap aktiebolagslagen av Poolia AB:s överlåtelse av bolaget Talent Eye AB

---

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman 23 augusti 2013 beslutar godkänna styrelsens förslag att sälja 100% av dotterbolaget Talent Eye AB till Poolia AB:s tidigare verkställande direktör, tillika styrelseledamot i Talent Eye AB, Monika Elling varför 16 kap aktiebolagslagen är tillämplig.

Försäljningen föreslås ske till marknadsvärde. Enligt extern värdering utförd av Grant Thornton av samtliga aktier i bolaget har marknadsvärdet vid värderingstidpunkten uppgått till 50.000 kronor. Till grund för bedömningen av marknadsvärdet har legat en ren substansvärdering av kassa och kundfordringar då en kassaflödesvärdering visat på ett negativt värde.

Vid bedömningen av marknadsvärdet har en kassaflödesvärdering visat på ett negativt värde. I den externa värderingen har hänsyn inte tagits till eventuella förändringar avseende bolagets tillgångar eller skulder för tiden efter värderingstidpunkten.

Styrelsen föreslår att försäljningen ska ske till marknadsvärde enligt den externa värderingen dock med hänsyn tagen till eventuella väsentliga förändringar avseende bolagets tillgångar eller skulder för tiden efter värderingstidpunkten. Bolagsstämmans beslut är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

---

Stockholm i augusti 2013

Poolia AB (publ)  
*Styrelsen*

BO  
SE  
A



BILASA 3

Talent Eye 2011

Profit & Loss	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD AC Dec 2011
* TOTAL REVENUES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** EBIT	0	0	0	0	0	-10	-68	-48	-119	-54	-110	-93	-503

Talent Eye 2012

Profit & Loss	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD AC Dec 2012
* TOTAL REVENUES	0	0	0	23	97	105	110	95	61	148	0	153	792
**** EBIT	-150	-219	-204	-186	-164	-240	-103	-119	-108	-6	-194	-162	-1 855

Talent Eye 2013

Profit & Loss	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD AC Jul 2013
* TOTAL REVENUES	98	72	36	62	70	282	498	0	0	0	0	0	1 118
**** EBIT	-157	-113	-111	-226	-217	-129	145	0	0	0	0	0	-809

881

RA 7R



Styrelsen  
Poolia AB (publ)  
BOX 207  
101 24 STOCKHOLM

Grant Thornton Sweden AB  
Sveavägen 20  
Box 7623  
103 94 Stockholm  
T 08-563 070 00  
F 08-563 070 04  
[www.granthornton.se/corporatefinance](http://www.granthornton.se/corporatefinance)

Stockholm den 10 juli 2013

## Värderingsutlåtande avseende Talent Eye AB

### Bakgrund och uppdragsbeskrivning

Grant Thornton Sweden AB ("Grant Thornton") har blivit kontaktade av styrelsen i Poolia AB (publ) ("Uppdragsgivaren" eller "Poolia") angående en oberoende värdering av dotterbolaget Talent Eye AB ("Bolaget" eller "Talent Eye").

Talent Eye är ett nystartat bolag som samlar toppstudenter och ger dessa chansen att få arbeta på företag i positioner som skapar värde både för arbetsgivaren och studenten. Verksamheten startades av Poolia i augusti 2011 och bolagiserades så sent som i februari 2013. Bolaget ägs för närvarande till 100 % av Poolia Sverige AB.

Bakgrunden till utlåtandet är att Poolias VD, Monika Elling lämnat sin tjänst och i anslutning till detta erbjudits möjligheten att förvärva dotterbolaget Talent Eye ("Erbjudandet").

I enlighet med ABL 16 kap ("Leolagen") krävs ett godkännande från Bolagsstämman för att en överlåtelse av ett dotterbolag skall kunna genomföras till en närstående (i detta fall Poolias tidigare VD). Med anledning av detta har Poolias styrelse efterfrågat en oberoende värdering av Talent Eye och att ett utlåtande inges till Poolias styrelse. Styrelsen avser därefter att överlåta det formella beslutet angående Erbjudandet till bolagsstämman.

Grant Thorntons uppdrag är att genomföra en värdebedömning av samtliga aktier i Talent Eye utmynnande i ett marknadsvärde (Fair Value) per 2013-06-30 ("Värderingstidpunkten"). Med marknadsvärde avses vad ett pris skulle vara om köpare och säljare har fullständig och likvärdig information och är rationella i sina beslut.

Erhållna uppgifter har förutsatts vara korrekta och fullständiga och någon oberoende kontroll eller verifiering har inte genomförts. Grant Thornton tar inte något ansvar för eventuella felaktigheter eller brister i den erhållna informationen. Om det till oss tillhandahållna informationsmaterialet visar sig vara felaktigt eller ofullständigt kan detta innebära att vår slutsats är felaktig.

Vår bedömning är baserad på de marknadsvillkor och andra förutsättningar, samt övrig information som gjorts tillgänglig till oss, per dags dato. Vi tar inget ansvar för händelser efter denna tidpunkt.

Vårt uppdrag och detta utlåtande är endast till för styrelsen i Poolia. Utlåtandet utgör ej någon rekommendation till aktieägarna i Poolia om hur de skall rösta avseende Erbjudandet.

Slutsats

Utifrån erhållna prognosantaganden har Grant Thornton genom en kassaflödesvärdering kunnat konstatera att ett negativt rörelsevärde föreligger för Talent Eyes. Vi har därför genomfört en kompletterande substansvärdering av Talent Eye för att fastställa ett värde på de tillgångar som skall överlåtas.

Enligt upprättat aktieöverlåtelseavtal mellan Poolia och Monika Elling skall endast kundfordringar och semesterlöneskuld överföras till Talent Eye AB i samband med överlåtelsen från Poolia. Utifrån erhållen information finns inget enligt Grant Thornton som tyder på att dessa tillgångar och skulder skulle vara över- eller undervärderade.

Baserat på ovanstående analyser, antaganden och förbehåll enligt upprättat uppdragsbrev mellan Poolia och Grant Thornton anser vi att marknadsvärdet på Talent Eye per Värderingstidpunkten motsvarar Bolagets redovisade egna kapital, vilket kan hänföras till befintlig kassa/fordran på moderbolaget plus nettot av kundfordringarna och semesterlöneskulden.

Grant Thornton Sweden AB

Pär Ekengren

BS  
SR  
R