

Protokoll fört vid årsstämma i
Truecaller AB (publ), org. nr
559278-2774, den 26 maj 2023 kl.
14.00, i bolagets lokaler på
Mäster Samuelsgatan 56 i
Stockholm

0. Stämmans öppnande

Styrelseledamoten Annika Poutiainen öppnade stämman på uppdrag av styrelsen och hälsade aktieägarna välkomna.

1. Val av ordförande vid stämman

Det beslutades att välja styrelseledamoten Annika Poutiainen till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag. Det uppdrogs åt bolagets chefsjurist Ola Espelund att föra protokoll vid stämman.

Det beslutades vidare att gäster, främst i form av aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, aktieägare som inte anmält sig i rätt tid samt viss personal fick närvara som åhörare.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt **Bilaga 1** upprättades.

Ovan nämnda förteckning enligt Bilaga 1 godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

3. Godkännande av dagordning

Staffan Ringvall, ombud för Handelsbanken Fonder framförde önskemål att under punkt 11 skulle val av ledamöter och ordförande ske separat. Ordföranden meddelade att val av styrelseledamöter och ordföranden kommer ske separat under punkt 11. Det till kallelsen fogade förslaget till dagordning, **Bilaga 2**, lades fram och godkändes som dagordning för stämman.

4. Val av en eller två justeringsmän

Det beslutades att protokollet skulle justeras av en justeringsman vid sidan av ordföranden. Johannes Wingborg (representerade Länsförsäkringar Fondförvaltning) valdes till sådan justeringsman.

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 28 april 2023, att kallelsen sedan den 26 april 2023 funnits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 28 april 2023.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

6. Anförande av verkställande direktör

Verkställande direktören Alan Mamedi höll ett anförande om bolagets verksamhet varefter aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor med anledning av verkställande direktörens anförande.

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida årsstämans riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, framlades.

I samband med framläggandet av redovisningshandlingarna redogjorde Theodor Hugosson från Ernst & Young AB för revisionsarbetet.

8. Beslut:

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Det beslutades att fastställa de i ovan nämnda årsredovisning och koncernredovisning intagna resultat- och balansräkningarna.

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Det beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel om 11 058 741 328 kronor balanseras i ny räkning.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Det beslutades att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören för förvaltningen under räkenskapsåret 2022.

Det noterades att styrelseledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet om egen ansvarsfrihet.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens ordförande Sven Törnkvist redogjorde för valberedningens arbete och för valberedningens samtliga förslag.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex styrelseledamöter.

Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med 465 000 kronor till styrelseordföranden samt med 350 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Det beslutades vidare att arvode för utskottsarbete ska utgå med 235 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, med 60 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, med 115 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och med 60 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet. Styrelsearvode ska inte utgå till styrelseledamöter (inklusive styrelseordföranden) som är anställda i bolaget.

Det beslutades slutligen i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med sedvanliga normer och godkänd räkning.

11. Val av styrelse och revisor

Ordföranden noterade att information om de föreslagna styrelseledamöterna framgår av årsredovisningen och bolagets hemsida.

Det beslutades därefter i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Bing Gordon, Alan Mamedi, Annika Poutiainen, Helena Svancar, Nami Zarringhalam och Shailesh Lakhani som styrelseledamöter.

Det beslutades vidare att välja Nami Zarringhalam som ny styrelseordförande.

Det beslutades slutligen i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Ernst & Young AB som revisor. Det noterades att Ernst & Young AB meddelat att auktoriserade revisorn Jennifer Rock-Baley fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Staffan Ringvall, ombud för Handelsbanken Fonder, Oscar Bergman, ombud för Swedbank Robur Fonder och Ossian Ekdahl, ombud för Första AP-fonden meddelade att de inte anser det vara god bolagsstyrning att styrelseordföranden, som har till uppgift att utvärdera verkställande direktören, också utgör berörd persons chef inom ramen för ledningsgruppsarbetet, och att det därför vore att föredra om bolaget hade haft en från bolagsledningen fristående styrelseordförande. Johannes Wingborg, ombud för Länsförsäkringar Fondförvaltning instämde till dessa reservationer. Det noterades att 12 100 000 röster innehavda av Swedbank Robur Fonder, 35 945 937 röster innehavda av Första AP-fonden, 7 425 159 röster innehavda av Länsförsäkringar Fondförvaltning samt 15 880 367 röster företrädna av Handelsbanken Fonder, motsvarande cirka 11,24 procent av antalet röster vid stämman, röstade emot förslaget till val av styrelseordförande.

12. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Ordföranden redogjorde för styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2022 enligt **Bilaga 3**.

Det beslutades därefter att godkänna ersättningsrapporten i enlighet med Bilaga 3.

13. Beslut om fastställande av principer för utseende av valberedning

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag avseende principer för utseende av valberedning enligt **Bilaga 4**.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 4.

Det noterades att Länsförsäkringar Fondförvaltning framförde synpunkten att valberedningen borde bestå av representanter för de fyra största ägarna, jämte styrelsens representant, istället för de tre största ägarna enligt förslaget, i syfte att uppnå en bredare förankring av valberedningens förslag bland aktieägarna.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner enligt **Bilaga 5**.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 5. Det noterades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

Det noterades att 2 726 502 röster företrädna av SEB och 4 878 röster företrädna av Citibank, motsvarande cirka 0,43 procent av antalet röster vid stämman, röstade emot eller avstod från att rösta för förslaget.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa och överlåta B-aktier i bolaget

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att återköpa och överlåta B-aktier i bolaget enligt **Bilaga 6**, samt styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 6. Det noterades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

16. Beslut om införande av personaloptionsprogram, riktad nyemission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för fullgörande av bolagets åtaganden enligt personaloptionsprogrammet

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende införande av personaloptionsprogram, riktad nyemission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för fullgörande av bolagets åtaganden enligt personaloptionsprogrammet enligt **Bilaga 7**.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 7. Det noterades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

Det noterades att 2 468 604 röster företrädna av SEB och 4 878 röster företrädna av Citibank, motsvarande cirka 0,39 procent av antalet röster vid stämman, röstade emot eller avstod från att rösta för förslaget.

17. Beslut om införande av aktieprogram och säkringsåtgärder i anledning av programmet

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende införande av aktieprogram och säkringsåtgärder i anledning av programmet enligt **Bilaga 8**, samt styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Det beslutades därefter om inrättande av ett aktieprogram i enlighet med beslutspunkt (A) och om säkringsåtgärder i anledning av programmet i enlighet

med beslutspunkt (B) i Bilaga 8. Det noterades att beslutet avseende punkten (B) biträdades av aktieägare med mer än nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman. Det noterades vidare att stämmans beslut i enlighet med beslutspunkt (B) innebar att det alternativa förslaget till säkringsåtgärder i form av aktieswapavtal i enlighet med beslutspunkt (C) förföll.

Det noterades att 1 003 364 röster företrädda av SEB och 4 878 röster företrädda av Citibank, motsvarande cirka 0,16 procent av antalet röster vid stämman, röstade emot eller avstod från att rösta för förslaget avseende punkterna (A) och (B).

18. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

(Signatursida följer)

Vid protokollet:

Ola Espelund

Justeras:

Annika Poutiainen
(Ordförande)

Johannes Wingborg

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8