

**Protokoll fört vid årsstämma i  
Truecaller AB (publ), org. nr 559278-  
2774, den 24 maj 2022 kl. 14.00, i bo-  
lagets lokaler på Mäster Samuelsga-  
tan 56 i Stockholm**

**0. Stämmans öppnande**

Styrelseledamoten Annika Poutiainen öppnade stämman.

**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.

**2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

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

Ovan nämnda förteckning enligt Bilaga 1A över närvarande aktieägare, ombud och biträden godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

**3. Godkännande av dagordning**

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 jämte ordföranden skulle justeras av en justeringsperson. Carl Ekerling (representerade eget innehav) valdes till sådan justeringsperson.

**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 26 april 2022, att kallelsen sedan den 22 april 2022 funnits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 26 april 2022.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

## **6. Anförande av verkställande direktör**

Verkställande direktören Alan Mamedhi 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 årsstämman riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, framlades.

I samband med framläggandet av redovisningshandlingarna redogjorde Jennifer Rock-Baley 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 11 134 747 022 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 2021.

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 som inte är anställda av bolaget. 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.

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

Det noterades att 26 072 röster företrädda av SEB, motsvarande mindre än 0,01% av antalet röster vid stämman, röstade mot förslaget.

#### **11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer**

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 omvälja Bing Gordon som styrelseordförande.

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

Det noterades att 335 874 röster företrädda av SEB, motsvarande ca 0,05% av antalet röster vid stämman, röstade mot förslaget.

#### **12. Beslut om godkännande av ersättningsrapport**

Ordföranden redogjorde för styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2021 enligt **Bilaga 3**.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 3.

Det noterades att 25 861 röster företrädda av SEB, motsvarande mindre än 0,01% av antalet röster vid stämman, röstade mot förslaget.

**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.

**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 28 736 047 röster företrädna av SEB samt 290 769 röster innehavda av Aktiespararna Småbolag Edge, Cicero Hållbar Mix samt Cicero Sverige, motsvarande ca 4,44% av antalet röster vid stämman, röstade mot förslaget.

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

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende återköp av B-aktier i bolaget enligt **Bilaga 6**, samt styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, **Bilaga 7**.

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.

Det noterades att 290 769 röster innehavda av Aktiespararna Småbolag Edge, Cicero Hållbar Mix samt Cicero Sverige, motsvarande ca 0,04% av antalet röster vid stämman, röstade mot förslaget.

**16. Beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022:1**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende införande av teckningsoptionsprogram 2022:1 enligt **Bilaga 8**.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 8. 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 25 861 röster företrädna av SEB och 290 769 röster innehavda av Aktiespararna Småbolag Edge, Cicero Hållbar Mix samt Cicero Sverige, motsvarande ca 0,04% av antalet röster vid stämman, röstade mot förslaget.

**17. Beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022:2**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende införande av teckningsoptionsprogram 2022:2 enligt **Bilaga 9**.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 9. Det noterades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid stämman.

Det noterades att 25 861 röster företrädade av SEB och 290 769 röster innehavda av Aktiespararna Småbolag Edge, Cicero Hållbar Mix samt Cicero Sverige, motsvarande ca 0,04% av antalet röster vid stämman, röstade mot förslaget.

**18. Beslut om införande av ett långsiktigt aktieprogram, ändringar i bolagsordningen och säkringsåtgärder i anledning av programmet**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende införande av ett långsiktigt aktieprogram, ändringar i bolagsordningen och säkringsåtgärder i anledning av programmet enligt **Bilaga 10**, samt styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, Bilaga 7.

Det beslutades att upprätta en ny röstlängd med anledning av att Alan Mamedi och Nami Zarringhalam omfattades av förslaget och därmed inte kunde delta i beslutet i enlighet med Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om ersättningar till ledande befattningshavare och incitamentsprogram.

En ny förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt **Bilaga 1B** upprättades.

Ovan nämnda förteckning enligt Bilaga 1B över närvarande aktieägare, ombud och biträden godkändes att gälla som ny röstlängd vid stämman.

Det beslutades därefter om inrättande av ett långsiktigt aktieprogram i enlighet med beslutspunkt (A) i Bilaga 10.

Det noterades att 25 861 röster företrädade av SEB och 290 769 röster innehavda av Aktiespararna Småbolag Edge, Cicero Hållbar Mix samt Cicero Sverige, motsvarande ca 0,02% av antalet röster vid stämman enligt ny röstlängd, röstade mot förslaget i beslutspunkt (A).

Det beslutades vidare om ändringar i bolagsordningen i enlighet med beslutspunkt (B) i Bilaga 10. Det noterades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid stämman.

Det beslutades slutligen om säkringsåtgärder i enlighet med beslutspunkt (C) i Bilaga 10. Det noterades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid stämman.

Det noterades att 25 861 röster företrädda av SEB och 290 769 röster innehavda av Aktiespararna Småbolag Edge, Cicero Hållbar Mix samt Cicero Sverige, motsvarande ca 0,02% av antalet röster vid stämman enligt ny röstlängd, röstade mot förslaget.

Det noterades vidare att stämmans beslut i enlighet med beslutspunkt (C) innebar att det alternativa förslaget till säkringsåtgärder i form av aktieswapavtal i enlighet med beslutspunkt (D) förföll.

**19. Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

*(Signatursida följer)*

Vid protokollet:

Justeras:

Ola Espelund

Annika Poutiainen  
(Ordförande)

Carl Ekerling