

§ 1 Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelseordförande Olof Sandén.

På förslag av valberedningen valde bolagsstämman att utse Mattias Prage till ordförande vid stämman.

Antecknades att det uppdragits åt Elsa Malmqvist, Advokatfirman Lindahl att föra protokollet.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagd förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman. Beslöts vidare att godkänna att övriga närvarande enligt Bilaga 1 hade rätt att närvara på stämman.

§ 3 Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 4 Val av minst en justeringsperson

Beslutades att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Martin Wittberg.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse skett i enlighet med bolagsordningen och att stämman således var behörigen sammankallad.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt VD:s anförande avseende verksamheten

Årsredovisningen och revisionsberättelsen lades fram.

CFO Catarina Arkebäck höll ett anförande om vissa delar av årsredovisningen.

Bolagets revisor Per Hammar föredrog revisionsberättelsen.

§ 7 Beslut

- a) Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2018-2019.
- b) Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska ske samt att resultatet balanseras i ny räkning.
- c) Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018-2019. Det antecknades att de berörda personerna inte deltog i omröstningen.

§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen skulle bestå av fem ledamöter, utan suppleanter.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 550 000 kr varvid arvode ska utgå med 250 000 kr för styrelseordföranden och 100 000 kr för styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

§ 10 Val av styrelse och revisor

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Olof Sandén, Ingemar Wiberg och Tom Sundelin, och att välja Christer Fåhraeus och Sten Hornsleth, som styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma.

Olof Sandén valdes till styrelsens ordförande.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja KPMG som bolagets revisor till och med utgången av nästa årsstämma.

§ 11 Val av valberedning inför nästa årsstämma

Beslutades att anta en valberedning i enlighet med förslaget, Bilaga 2.

§ 12 Beslut om bemyndigande

Beslutades att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller upptagande av konvertibelt lån i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Noteras att Svenska Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet.

§ 13 Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att samtliga beslut, förutom reservationen i punkten 12, varit enhälliga förklarades bolagsstämman avslutad.

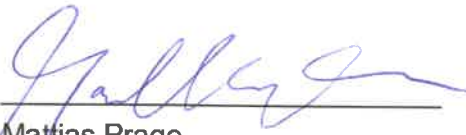
Signatursida följer

Vid protokollet:

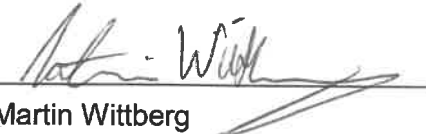


Elsa Malmqvist

Justeras:



Mattias Prage
(Ordförande)



Martin Wittberg

Förslag för val av valberedning inför nästa årsstämma (punkt 11 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget även inför den årsstämma som kommer att hållas 2020 ska ha en valberedning. Det föreslås härvidlag att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2020 utses genom att styrelsens ordförande kontakter de tre största aktieägarna i Bolaget, per aktieboken den 31 januari 2020, och ber dem utse en representant vardera. Styrelsens ordförande sammankallar och bistår valberedningen men är inte en del av den. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant.

Styrelsen föreslår att valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2020 för beslut:

- förslag till styrelsemedlemmar
- förslag till styrelseordförande
- förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete
- förslag till revisor
- förslag till revisorsarvode
- förslag till ordförande på årsstämman, och
- förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning

Förslag om beslut om bemyndigande (punkt 12 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 207 500 kronor (motsvarande högst 4 150 000 aktier, vilket motsvarar ca 10 procent av bolagets registrerade aktiekapital) genom nyemission av aktier, utgivande av teckningsoptioner och/eller upptagande av konvertibelt lån. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller verksamheter, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.