

§ 1 Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelseordförande Olof Sandén.

Beslutade stämman på förslag av valberedningen att utse Olof Sandén till ordförande vid dagens stämma.

Redogjorde ordföranden för att Isabella Rosman, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

§ 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 justeringsman

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Björn Ekgren.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och funnits tillgängligt på bolaget samt varit tillgänglig på bolagets webbplats den 4 september 2018, och att det samma dag annonserades i Dagens Industri om att kallelse har skett konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

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

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017/2018 framlades.

Verkställande direktören Görgen Nilsson och CFO Catarina Arkeback höll ett anförande om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret.

Föredrog bolagets revisor, närvarande genom auktoriserade revisorn Per Hammar, revisionsberättelsen.

§ 7 Beslut

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2017/2018;
- b) att, i enlighet med styrelsens förslag, ingen utdelning ska ske samt att resultatet balanseras i ny räkning; samt
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2017/2018. Noterades att personerna i fråga inte deltog i beslutet.

§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Beslutades, i enlighet med valberedningens framlagda förslag, att bolagets styrelse skulle bestå av fem styrelseledamöter, 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 styrelseordföranden ska erhålla ett arvode om 250 000 kr och styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla arvode om 100 000 kr.

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

§ 10 Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår omval av Ingemar Wiberg, Olof Sandén, Björn Zackrisson och Yvonne Petersson. Anders Qvarnström har avböjt omval. Till ersättare föreslås Tom Sundelin.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma som hålls 2019 omvälja Ingemar Wiberg, Olof Sandén, Björn Zackrisson och Yvonne Petersson, nyvälja Tom Sundelin samt att till ordförande i styrelsen omvälja Olof Sandén.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att intill utgången av nästa årsstämma som hålls 2019 omvälja KPMG till revisor för bolaget. För den tiden utsågs fortsatt Per Hammar till huvudansvarig revisor.

§ 11 Val av valberedning inför nästa årsstämma

Framlades valberedningens förslag för val av valberedning.

Beslutades om riktlinjer avseende val av valberedning i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 2, med tillägg att aktieägandet per den sista juni kommande år ska fastställas genom utdrag från Euroclear.

§ 12 Beslut om bemyndigande

Framlades styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

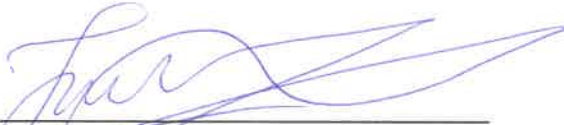
Noteras att Svenska Aktiesparares Riksförbund reserverar sig mot beslutet.

§ 13 Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att samtliga beslut, förutom reservationen i punkten 12, varit enhälliga förklarade ordföranden stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:



Isabella Rosman

Justeras:



Olof Sandén
(Ordförande)



Björn Ekgren

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 2019 ska ha en valberedning. Det föreslås härvidlag att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2019 utses genom att styrelsens ordförande kontakter de tre största aktieägarna i Bolaget och ber dem utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. 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 2019 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 137 500 kronor (motsvarande 2 750 000 aktier, vilket betyder en utspädning på ca 10 procent) 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.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.