

1 § Stämmans öppnande

Öppnades stämman och hälsades aktieägarna välkomna av styrelsens ordförande Rune Nordlander.

2 § Val av ordförande vid stämman

Utsågs Dain Hård Nevonen från Advokatfirman Vinge till ordförande vid stämman. Noterades att Astrid Isberg från Advokatfirman Vinge hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.

Beslöts därefter att godkänna att de utomstående personer som var närvarande skulle vara åhörare vid stämman.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

4 § Godkännande av dagordningen

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

5 § Val av en eller två protokolljusterare

Utsågs Mats Westinius och Christer Dahlström att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

7 § Föredragning av framlagd av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse

Redogjorde verkställande direktören Anders Åberg för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2018. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor till verkställande direktör.

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts på stämman i behörig ordning.

Redogjorde därefter revisorn Leonard Daun från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för revisionsberättelsens innehåll. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor till revisorn.

Handwritten signature in blue ink, appearing to be "N. Daun".

8 (a) § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Fastställdes, vilket tillstyrkts av revisorn, de i årsredovisningen för 2018 intagna resultaträkningen för bolaget samt balansräkningen per den 31 december 2018 för bolaget.

8 (b) § Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, vilket tillstyrkts av revisorn, att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.

8 (c) § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Beviljades, vilket tillstyrkts av revisorn, styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2018.

Antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg styrelseledamöten eller den verkställande direktören själv.

9 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara fyra ordinarie ledamöter, utan suppleanter.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet revisorer ska vara en, utan revisorssuppleanter.

10 § Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

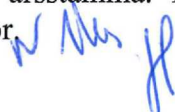
Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsen, intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt 500 000 kronor varav styrelseordförande ska erhålla 200 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 100 000 kronor vardera.

Beslöts vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn, intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt löpande räkning och godkänd faktura.

11 § Val av styrelse och, i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Rune Nordlander och Charlotta Liljebris, samt nyval av Fredrik Lehman och Jan-Erik Nyström. Karin Meyer och Ingemar Kihlström har avböjt omval. Beslöts även om omval av Rune Nordlander som styrelsens ordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslöts vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Leonard Daun fortsatt ska vara huvudansvarig revisor.



12 § Beslut om principer för utseende av valberedning

Framlades valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning till dess att stämman fattar beslut om annat, Bilaga 2.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av förslaget.

Beslöts därefter i enlighet med valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning till dess att stämman fattar beslut om annat.

13 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 3.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av förslaget.

Beslöts därefter i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

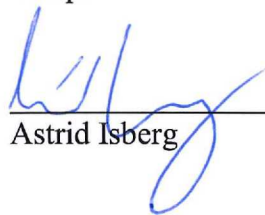
Konstaterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna och att erforderlig majoritet därmed förelåg.

14 § Stämmans avslutande

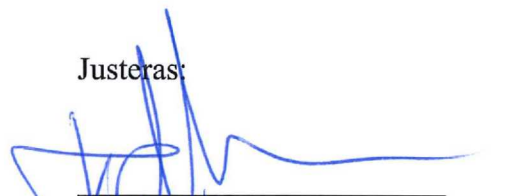
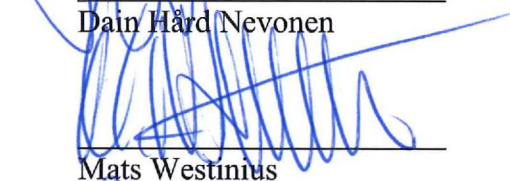
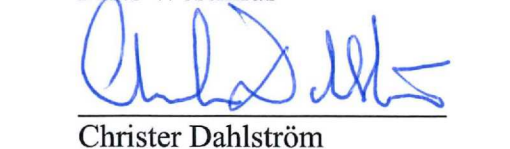
Framförde ordföranden, å styrelsens och bolagets vägnar, ett varmt tack till avgående styrelseledamöter Karin Meyer och Ingemar Kihlström.

Förklarades därefter årsstämman för 2019 avslutad.

Vid protokollet:


Astrid Isberg

Justeras:


Dain Hård Nevonen

Mats Westinius

Christer Dahlström

Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman antar följande principer för valberedningens tillsättande och instruktioner avseende dess arbete, vilka ska gälla till dess att årsstämman fattar annat beslut:

Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i Bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i Bolaget. Styrelsens ordförande tar kontakt med de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna baserat på aktieägarstatistik per den 30 september, som vardera utser en ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedningen. Till ordförande och sammankallande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en representant till valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om endast en marginell ägarförändring ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en väsentlig förändring i ägandet senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska ha rätt att ta del i valberedningens arbete och delta vid valberedningens möten. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess en ny valberedning utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman 2020, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska äga besluta att aktie, teckningsoption och konvertibel ska ges ut mot kontant betalning eller betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie, teckningsoption och konvertibel ska tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler får medföra en sammanlagd utspädning av antalet aktier och röster i bolaget med högst 25 procent.

Skälet för rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera förvärv av företag eller del av företag, på ett skyndsamt sätt ska kunna säkerställa det kapitalbehov som Bolaget har för verksamheten samt för att bredda ägandet i Bolaget med strategiska och institutionella investerare.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs bifall av minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädna på bolagsstämman.