

1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Laurin.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman valde Anders Laurin till ordförande vid stämman. Noterades att advokat Anna Berntorp skulle föra protokollet.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Bifogade förteckning, Bilaga 1, över närvarande, till stämman anmälda och i bolagsstämmoaktieboken införda aktieägare, vartill ingivna fullmakter och övriga behörighetshandlingar fogats, fastställdes som röstlängd vid stämman.

Antecknades att bolagsstämmoaktieboken fanns tillgänglig på stämman.

4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING FÖR STÄMMAN

Stämman godkände den i kallelsen intagna dagordningen.

5 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Stämman beslutade att utse Åsa Nisell att jämte ordföranden justera protokollet.

6 PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Ordföranden redogjorde för att kallelse till stämman varit införd i Post och Inrikes Tidningar den 26 april 2018, att annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet samma dag samt att kallelsen publicerats på bolagets webbplats den 24 april 2018.

Stämman konstaterades ha blivit i behörig ordning sammankallad.

7 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2017

Årsredovisning för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2017, vilken hållits tillgänglig under mer än tre veckor före stämman, framlades.

Auktoriserade revisorn Bo Holmström föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlagts.



8 BESLUT OM

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

Stämman beslutade att fastställa de för stämman framlagda resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2017.

(b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens i årsredovisningen avgivna förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2017 samt att överkursfond, balanserat resultat samt årets resultat om sammanlagt 34 297 651 kronor ska överföras i ny räkning.

(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja samtliga som varit styrelseledamöter i bolaget och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under år 2017.

Antecknades att aktieägare som omfattas av beslutet var för sig avstod från att rösta i fråga om ansvarsfrihet för egen del och att beslutet därutöver var enhälligt.

9 BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

10 BESLUT OM ANTAL REVISORER

Stämman beslutade att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan suppleanter.

11 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISORARVODE

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 420 000 kronor, att fördelas med 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 90 000 kronor vardera till de övriga styrelseledamöterna. Arvode ska inte utgå till ledamöter som är anställda i bolaget.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

12 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Stämman beslutade att omvälja Anders Laurin, Mikael Silfverberg, Cecilia Jinert Johansson och Andrew Spry samt att nyvälja Christina Karlsson Kazeem till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma.

Stämman beslutade att omvälja Anders Laurin till styrelsens ordförande.

13 VAL AV REVISOR

Stämman beslutade att till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma omvälja MAZARS SET Revisionsbyrå AB. Revisionsbolaget har låtit meddela att det avser att utse Bo Holmström att fortsatt vara huvudansvarig revisor.

14 BESLUT OM VALBEREDNING

Stämman beslutade att inrätta en valberedning som ska utses enligt följande principer.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter och ska utgöras av en representant för var och en av de tre största aktieägarna som önskar utse en sådan representant. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2018 och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Om aktieägare inte önskar utse en representant ska den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att inträda i stället för denne.

Styrelsens ordförande kallar valberedningen till dess första sammanträde. Om aktieägare, som är representerad i valberedningen, under valberedningens mandatperiod inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska representant utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska erbjudas att utse ledamot i bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Aktieägare som utser representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart sådan har skett.

Valberedningen föreslås ha till uppgift att, inför årsstämman 2019, bereda och arbeta fram förslag avseende val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode till ordförande och övriga ledamöter, val av revisor, ersättning till revisorerna samt till principer för utseende av valberedning. Arvode till valberedningen ska ej utgå. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag vidarebefordra viss information till bolaget så att bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet.

15 BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens justerade förslag om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att aktier motsvarande 10 procent av det totala antalet aktier vid tiden för emissionen utges, dock högst med det antal aktier, och representerande det aktiekapital, som vid tiden för emissionen ryms inom gränserna för antalet aktier och aktiekapital i Bolagets bolagsordning. Styrelsen ska därvid ha rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att vid behov stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra för bolaget att på ändamålsenligt sätt finansiera företagsförvärv.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

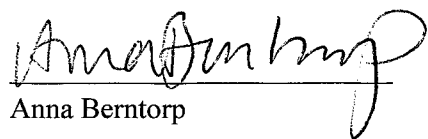
16 STÄMMANS AVSLUTANDE

Då inga övriga frågor inkommit tackade ordföranden för visat intresse och förklarade bolagsstämman avslutad.


* * * * *




Vid protokollet:


Anna Berntorp

Justeras:


Anders Laurin


Åsa Nisell