


Närvarande	antal <u>aktier/röster</u>
Aktieägare enligt bilagda förteckning	3.677.234
Övriga närvarande enligt bilagda förteckning	

- § 1 Stämman öppnades av Paula Hjertberg.
- § 2 Beslöt stämman att utse Rolf Eriksson att såsom ordförande leda dagens förhandlingar.
- § 3 Upplästes bilagda förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, och godkändes förteckningen såsom röstlängd. Lämnade stämman sitt medgivande för övriga närvarande att närvara på årsstämman.
- § 4 Beslöts godkänna dagordningen.
- § 5 Beslöts att Paula Hjertberg skulle vara sekreterare för mötet. Beslöts att protokollet skulle justeras – förutom av ordföranden – av Kjell Stendahl.
- § 6 Antecknades att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar 2016-04-18 och på bolagets webbplats 2016-04-15 i samband med att pressrelease gick ut. Att kallelse skett annonserades i Dagens Industri 18 april 2016. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.
- § 7 Verkställande direktören höll ett anförande för stämman, följt av en frågestund.
- § 8 Den av styrelsen upprättade årsredovisningen med däri intagen förvaltningsberättelse, resultaträkning för koncern och moderbolag samt balansräkning för koncern och moderbolag per 2015-12-31 föredrogs jämte revisionsberättelse för koncern och moderbolag för samma tid.
- § 9 Beslöts att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.
- § 10 Beslöts att anta disposition av resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Balanserat resultat 0,00 SEK, Överkursfond 847.393,18 SEK samt årets förlust -2.801.548,50 ger en ansamlad förlust om -1.954.155,323 SEK. Den ansamlade förlusten om -1.954.155,32 SEK tar reservfonden i anspråk med -1.900 000 SEK samt -54.155,32 SEK förs över i ny räkning.
- § 11 Beslöts att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid revisionen omfattar.

ME


- § 12 Beslöts att styrelsen ska bestå av 6 ordinarie ledamöter och ingen suppleant och att revisorerna ska bestå av en revisor och ingen revisorsuppleant.
- § 13 För tiden intill nästa ordinarie årsstämma hållits valdes till
- Styrelseledamöter: Mats Johansson
Martin Gullberg
Anders Moberg
Mats Leander
Ingrid Jonasson Blank
Anders Pettersson
- § 14 Beslöts att välja Deloitte AB med Per-Arne Pettersson som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- § 15 Beslöts att revisionsarvode skulle utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert. Beslöts att ett styrelsearvode på 150.000 SEK per år skulle fördelas med 100.000 SEK till Ingrid Jonasson Blank, 50.000 SEK till Anders Pettersson och inget arvode till övriga styrelsen.
- § 16 Beslöts att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 § punkten 6 aktiebolagslagen. Skälet för avvikelsen är att kunna bredda bolagets ägandekrets eller införskaffa kapital för genomförande av företagsförvärv och bolagets finansiering. Vid beslut om nyemission skall teckningskursen för de nya aktierna, konvertiblerna och/eller teckningsoptionerna fastställas till marknadsmässig kurs vid tidpunkten för varje emissionsbeslut. Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebär att sammanlagt mer än 6.000.000 aktier tillkommer.
- § 17 Beslöts att bemyndiga verkställande direktören att vidta de formella justeringar i beslutet enligt §16 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav.
- § 18 Beslöts att tillsätta valberedning innan årsstämman 2017. Detta enligt principerna att styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2016 är kända, kontakta de fyra röstmässigt största registrerade ägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Aktieägare som inte är registrerad hos Euroclear Sweden och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att utse representant ska därefter följande

aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills fyra ägarrepresentanter utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, ska utgöra valberedningen. Namnen på de utsedda ledamöterna och uppgift om vilken ägare var och en representerar ska offentliggöras så snart valberedningen konstituerats, dock senast sex månader innan årsstämman 2017. Styrelseordförande ska sammankalla valberedningen före oktober månads utgång.

Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den röstmässigt största aktieägaren, om inte valberedningen kommer överens om något annat. Valberedningens mandatperiod sträcker sig tills ny valberedning utsetts.


Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt största aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Valberedningen ska inför årsstämman 2017 föreslå stämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, revisorer, revisorsarvoden samt principer för utseende av valberedning. Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning. Arvode för valberedningens arbete ska inte utgå från bolaget. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinner lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen.

§ 19 Det fanns inga övriga frågor.

§ 20 Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet


/Paula Hjertberg/

Justeras


/Rolf Eriksson/
ordförande


/Kjell Stendahl/