

Protokoll fört vid årsstämma i **ZetaDisplay AB (publ)**, 556603–4434, den 21 maj 2019 kl. 16.30 i bolagets lokaler på Höjdrodergatan 21 i Malmö.

Närvarande:

På stämman närvarande aktieägare, företrädare för aktieägare, ombud och biträden samt representerade aktier och röster framgår av Bilaga 1.

### § 1

Bolagsstämman öppnades av advokat Eddie Juhlin på uppdrag av styrelsen.

### § 2

Valberedningen föreslog att Eddie Juhlin skulle väljas till stämмоordförande.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Det antecknades att Eddie Juhlin uppdragit åt Anton Walfridsson att vara sekreterare och att föra protokollet.

### § 3

Upprättades och upplästes bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, företrädare och ombud för aktieägare samt biträden.

Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Stämman beslutade att gäster och medarbetare i koncernen som inte är aktieägare fick delta i stämman.

### § 4

Styrelsen föreslog dagordning för stämman enligt förslag i kallelsen, Bilaga 2.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

### § 5

Till justeringsman utsågs Jan Särllvik.



## § 6

Det antecknades att kallelse till årsstämman offentliggjorts genom pressmeddelande och på bolagets webbplats den 16 april 2019 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 18 april 2019 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri sistnämnda dag.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

## § 7

Verkställande direktören Leif Liljebrunn lämnade en redogörelse för koncernens verksamhet. I den efterföljande frågestunden ställde närvarande aktieägare frågor som besvarades av Leif Liljebrunn.

## § 8

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 framlades. I samband därmed lämnade bolagets huvudansvarige revisor Per-Arne Pettersson en redogörelse för revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen i huvuddrag.

## § 9

Frågan om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018 upptogs till behandling. Det antecknades att revisorn tillstyrkt att de fastställs.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018.


## § 10

Frågan om disposition av bolagets resultat upptogs till behandling.

Styrelsen hade framställt ett förslag enligt vilket för räkenskapsåret 2018 ingen utdelning lämnas på bolagets stamaktier men att utdelning ska lämnas på bolagets preferensaktier. Enligt förslaget skulle till förfogande stående medel om 195 928 199 kronor disponeras så att utdelning sker med 9 kronor per preferensaktie, totalt 5 456 988 kronor, medan återstående till förfogande medel om 190 471 211 kronor balanseras i ny räkning.

Utbetalning för utdelning avseende preferensaktier föreslogs ske kvartalsvis om 2,25 kronor med avstämningsdagar den 14 juni 2019, den 13 september 2019, den 13 december 2019 samt den 13 mars 2020.

Under förutsättning att bolagsstämman beslutar enligt styrelsens förslag under punkt 22 kommer endast två (2) kronor och tjugofem (25) öre att utbetalas.



Det antecknades att revisorn tillstyrkt styrelsens förslag.

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.

### § 11

Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2018 upptogs till behandling. Det antecknades att revisorn tillstyrkt att styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Stämman beslutade bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Det antecknades att varken verkställande direktören eller de styrelseledamöter som är eller representerar aktieägare deltog i detta beslut.

### § 12

Valberedningen föreslog att antalet styrelseledamöter ska vara åtta stycken och att inga styrelsesuppleanter ska utses, samt att ett registrerat revisionsbolag ska vara revisor.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

### § 13

Valberedningen föreslog

att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelseordförande samt 150 000 vardera till övriga styrelseledamöter,

att arvode ska utgå med 50 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet samt 25 000 vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet,


att arvode ska utgå med 30 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet samt 15 000 kronor per ledamot för övriga ledamöter i ersättningsutskottet,

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

### § 14

Valberedningen föreslog att omval sker av styrelseledamöterna Mats Johansson, Anders Moberg, Anders Pettersson, Ingrid Jonasson Blank och Mats Leander samt att nyval sker av Mia Alholm, Finn Følling och Trond Gunnar Christensen; det noterades att Martin Gullberg och Ola Sæverås avböjt omval.



Stämman upplystes om de uppdrag de förslagna styrelseledamöterna har i andra företag och Mia Alholm, Finn Følling och Trond Gunnar Christensen fick tillfälle att presentera sig.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

### § 15

Valberedningen föreslog omval av Mats Johansson till styrelseordförande.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

### § 16

Valberedningen föreslog omval av Deloitte AB till revisor. Det noterades att Deloitte AB hade meddelat avsikten att Per-Arne Pettersson ska fortsätta som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

### § 17

Valberedningen föreslog principer för utseende av valberedningen inför årsstämman 2020 enligt Bilaga 3.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

### § 18

Styrelsen föreslog riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt Bilaga 4.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.


### § 19

Styrelsen lade fram förslag om emission av teckningsoptioner till ZetaDisplay Sverige AB samt vidareöverlåtelse till anställda i ZetaDisplay AB enligt Bilaga 5.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag med erforderlig majoritet.

### § 20a

Styrelsen föreslog för stämman att besluta om bemyndigande för styrelsen att emittera stamaktier, teckningsoptioner eller konvertibler i enlighet med förslaget i kallelsen, Bilaga 2.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag. 

### § 20b

Styrelsen föreslog för stämman att besluta om bemyndigande för styrelsen att emittera stamaktier, teckningsoptioner eller konvertibler i enlighet med förslaget i kallelsen, Bilaga 2.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag med erforderlig majoritet.

### § 21

Styrelsen föreslog för stämman att besluta om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med förslaget i kallelsen, Bilaga 2.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag med erforderlig majoritet.

### § 22

Styrelsen föreslog för stämman att besluta om inlösen av preferensaktier i enlighet med förslaget i kallelsen, Bilaga 2.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

Zelman Silberthau reserverade sig mot beslutet och ansåg att inlösen borde skett strax efter ett utdelningstillfälle.

### § 23

Styrelsen föreslog för stämman att besluta om ändring av bolagsordningen bestående av att i § 9 (Bolagsstämma) föra in ett nytt första stycke med följande lydelse:

”Bolagsstämma skall hållas i Malmö eller Stockholm enligt styrelsens val.”

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag med erforderlig majoritet. Bolagsordningen har efter beslutet den lydelse som framgår av Bilaga 6.

### § 24

Styrelsen föreslog att stämman bemyndigar verkställande direktören eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.


### § 25

Stämman avslutades.



---

Vid protokollet:




Anton Walfridsson

Justeras:



Eddie Juhlin



Jan Särllvik