

Protokoll fört vid årsstämma i **ZetaDisplay AB (publ)**, org. nr 556603-4434 ("Bolaget"), den 4 maj 2020 kl. 15.30 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 Filip Funk vid Fredersen Advokatbyrå på uppdrag av styrelsen.

§ 2

Valberedningen föreslog att Filip Funk skulle väljas till stämμοordförande.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Det antecknades att Filip Funk uppdragit åt jur. kand. Anton Walfridsson vid Fredersen Advokatbyrå 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.

AW ER

§ 5

Till justeringsman utsågs Ola Burmark.

§ 6

Det antecknades att kallelse till årsstämman offentliggjorts genom pressmeddelande och på bolagets webbplats den 1 april 2020 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 3 april 2020 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri sistnämnda dag.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Med anledning av rådande läge meddelades att anförandet istället kommer läggas ut på webbplatsen.

§ 8

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 framlades. I samband därmed lämnades en redogörelse för revisionsarbetet och föredragning av revisionsberättelsen i huvuddrag.

§ 9

Frågan om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019 upptogs till behandling. Det antecknades att revisorn tillstyrkt att de fastställs.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019.

§ 10

Frågan om disposition av bolagets resultat upptogs till behandling.

Styrelsen hade framställt ett förslag enligt vilket ingen utdelning för räkenskapsåret 2019 ingen utdelning lämnas utan att till förfogande stående medel om 182 915 679 kronor, varav årets resultat om 21 863 317 kronor, balanseras i ny räkning.

Det antecknades att revisorn tillstyrkt styrelsens förslag.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

AW
ER

§ 11

Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2019 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 2019.

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, Mats Leander, Mia Alholm, Finn Følling och Trond Gunnar Christensen.

Stämman upplystes om de uppdrag de förslagna styrelseledamöterna har i andra företag.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

AW
FR

§ 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 2021, Bilaga 3.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 18

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

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 19

Styrelsen lade fram förslag om emission av teckningsoptioner till ZetaDisplay Sverige AB samt vidareöverlåtelse till verkställande direktör, ledningsgrupp och anställda i Bolaget, Bilaga 5.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag med erforderlig majoritet.

§ 20

Styrelsen lade fram förslag om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, Bilaga 6.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag med erforderlig majoritet.

AW PR

§ 21a

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

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 21b

Styrelsen föreslog för stämman att besluta om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med förslaget i kallelsen, Bilaga 2.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag med erforderlig majoritet.

§ 22

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.

§ 23

Styrelsen föreslog för stämman att besluta om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten i enlighet med förslaget i kallelsen, Bilaga 2.

§ 24

Stämman avslutades.

Signatursida följer

AW
FR

Vid protokollet:



Anton Walfredsson

Justeras:



Filip Funk



Ola Burmark