

Röstlängd

Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för var och en röstberättigad.

Övriga närvarande:

Beata Lihammar, Revisor Ernst & Young AB
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, styrelseledamot
Andreas Börjesson, Synch Advokat AB
Emma Lundberg, Synch Advokat AB
Nina Kronberg, Triboron
Anna Najdek
Björn Zettersten
Lars Axelsson

§1 Stämmans öppnande

Kent Sander förklarade stämman öppnad.

§2 Val av ordförande vid stämman

Andreas Börjesson valdes till ordförande för stämman. Det antecknades att ordföranden utsåg Emma Lundberg att som sekreterare föra protokollet.

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning i Bilaga 1 över närvarande aktieägare godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Beslutades att övriga närvarande enligt ovan fick delta på stämman, men att de inte har någon rösträtt eller rätt att uttala sig vid stämman.

§4 Godkännande av dagordning

Godkändes styrelsens, i kallelsen intagna, förslag till dagordning att gälla såsom dagordning för dagens stämma.

§5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

Beslutades att utse Kent Sander och Olle Heigard att jämte ordföranden justera protokollet.

§6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

§7 Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen för Bolaget för räkenskapsåret 2018, Bilaga 2.

§8 Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslutades att fastställa den i Bolagets årsredovisning intagna resultat- och balansräkningen.

Beslutades att fastställa den i Bolagets årsredovisning intagna resultat- och balansräkningen.

- b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Beslutades att godkänna styrelsens förslag enligt nedan att årets resultat balanseras i ny räkning.

Förslag till resultatdisposition

	<i>Belopp i kr</i>
<hr/> Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
Överkursfond	40 939 154
Balanserat resultat	-26 736 946
Årets resultat	-12 845 071
Summa	<hr/> 1 357 137
disponeras så att	
till aktieägare utdelas	-
i ny räkning överföres	1 357 137
Summa	<hr/> 1 357 137

- c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören**

Noterades att aktieägaren Lars-Ove Larsson höll ett kort anförande där han framförde sitt missnöje över utebliven möjlighet att teckna aktier i samband med Bolagets senaste kapitalanskaffning, och med anledning därav ansåg att styrelsens ledamöter och den verkställande direktören inte skulle beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

Beslutades att bevilja, i enlighet med revisorns tillstyrkande, styrelsens ledamöter och den verkställande direktörens ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2018.

Antecknades att Lars-Ove Larsson röstade mot ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. Det antecknades att samtliga övriga aktieägare på stämman biträdde beslutet.

Det antecknades att styrelseledamöter som representerade egna eller andras aktier liksom den verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

- §9 Fastställande av styrelse- och revisor arvoden**

Beslutades att styrelsearvode endast ska utgå till Magnus Larsson och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist med 50 000 SEK vardera och att de därutöver ska erbjudas köpa teckningsoptioner i det befintliga incitamentprogrammet (2018/2021) i enlighet med punkt 10 nedan.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

- §10 Val av styrelse och revisor**

Beslutades att styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Beslutades att omvälja Kent Sander, Olle Heigard, Thomas Lindskog, Christian Dahl och Henry Sténson samt nyval av Magnus Larsson och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist som

ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades att välja Magnus Larsson till styrelsens ordförande.

Beslutades att Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska ha revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor med Beata Lihammar som huvudansvarig revisor i Bolaget.

§11 Beslut om justering av befintligt incitamentsprogram (2018/2021)

Beslutades att justera delar av villkoren i det befintliga incitamentsprogrammet enligt följande:

- i) Bolagets styrelseledamöter ska omfattas av Bolagets befintliga incitamentsprogram (2018/2021) och att Magnus Larsson och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist ska erbjudas rätt att teckna teckningsoptioner i det existerande incitamentsprogrammet (2018/2021); och
- ii) Tidpunkten för bestämmandet av teckningskursen för överlåtna teckningsoptioner avser 120% av värdet av Bolagets Aktie vid dagen för respektive allokering till deltagare i programmet av vederbörliga teckningsoptioner; och
- iii) "Värdet av Bolagets Aktie" ska motsvara den volymviktade genomsnittliga kursen för Bolagets Aktie under de tio (10) närmast föregående handelsdagarna före allokering av respektive teckningsoptioner; och
- iv) Av kategorierna, till vilka teckningsoptioner får överlåtas (C-level management, Specialister och Övriga), ska "Övriga" även innefatta styrelseledamöter.

Styrelsens fullständiga och uppdaterade villkor till det befintliga incitamentsprogrammet (2018/2021) är bilagda såsom Bilaga 3.

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

Beslutades att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill slutet av nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier av serie A och/eller serie B och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot vederlag i form av kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning av fordran. Nyemission av aktier enligt bemyndigandet får totalt omfatta högst ett sådant antal aktier som ryms inom bolagsordningens gränser, taget i beaktande sådana aktier som kan komma att tecknas enligt teckningsoptioner och/eller konvertibler som i förekommande fall avses ges ut med stöd av detta bemyndigande.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra dels kapitalanskaffning i syfte att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt.

Styrelsen, eller den styrelsen i övrigt förordnar, skall ha rätt att vidta smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

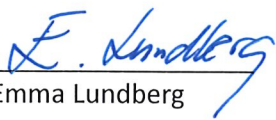
§13 Stämmans avslutande m.m.

Beslutades att bemyndiga den verkställande direktören, styrelsen eller den styrelsen utser, att göra de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Konstaterades att alla beslut fattats enhälligt. Då inget annat förekom förklarades stämman avslutad.

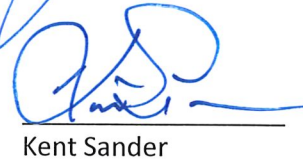
Signatursida följer

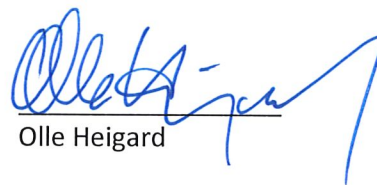
Vid protokollet:


Emma Lundberg

Justeras:


Andreas Börjesson, ordförande


Kent Sander


Olle Heigard