

Protokoll fört vid årsstämma i Verisec AB (publ),
org.nr 556587-4376, den 22 maj 2015, på Quality
Hotel, Värmdövägen 84 i Nacka.

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Dragoljub Nestic.

Stämman beslutade på förslag av valberedningen att utse advokat Annika Andersson från Advokatfirman Lindahl till ordförande vid dagens stämma.

Redogjorde ordföranden för att advokat Gabriela Baier-Sandén från Advokatfirman Lindahl erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Det antecknades att fulltalig styrelse var närvarande vid stämman.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster, Bilaga 1.

Stämman beslutade godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

Stämman beslutade att utomstående upptagna på gästlistan, Bilaga 1, skall ha rätt att närvara vid dagens stämma.

§ 3. Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Göran Collert.

§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 24 april 2015, att en kallelseannons varit införd i Svenska Dagbladet samma dag samt att kallelsen varit tillgänglig på bolagets webbplats från den 23 april 2015.

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

§ 5. Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen enligt Bilaga 2.

90

§ 6. VDs anförande

Verkställande direktören, Johan Henrikson, höll anförande om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret. Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

§ 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014 framlades, Bilaga 3.

Föredrog bolagets revisor, närvarande genom auktoriserade revisorn Alexander Hagberg, revisionsberättelsen.

Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

Antecknades att aktieägaren Arne Svahn framhöll att det faktum att stora delar av styrelsen även ingår i ledningen innebär att samma personer, inom ramen för den aktiebolagsrättsliga uppdelningen med olika bolagsorgan, övervakar sig själva och att detta inte är önskvärt. Det noterades att valberedningen i bolaget uppmärksammat frågan och att den är föremål för successiv justering, vilket bland annat återspeglas i dagens förslag till styrelse.

§ 8. Beslut

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2014;
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att den ansamlade vinsten balanseras i ny räkning och att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2014.
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2014.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

Det antecknades vidare att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

§ 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Redogjorde valberedningens ordförande, Anders Henrikson, för valberedningens arbete och valberedningens samtliga förslag.

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att i bolaget utse sex styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.

Därefter redogjorde stämmans ordförande för de uppdrag de föreslagna ledamöterna innehar i andra företag.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att till styrelseledamöter för tiden intill nästkommande årsstämma omvälja Dragoljub Nestic, Tony Buss, Anders Henrikson och Martin Skånberg samt nyvälja Christian Rajter och Anders Moberg. Vidare beslutade stämman att omvälja Dragoljub Nestic till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att ett registrerat revisionsbolag ska väljas till bolagets revisor. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om omval av revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till revisionsbolag. Det informerades att Ernst & Young Aktiebolag har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Alexander Hagberg till huvudansvarig revisor.

§ 11. Beslut om fastställande av principer för utseende av valberedning

Stämman beslutade att anta principer för utseende av valberedningen i enlighet med valberedningens förslag, innebärande i korthet att valberedningen ska bestå av företrädare för de tre största aktieägarna, varav företrädaren för den största aktieägaren ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet per den 31 augusti 2015.

§ 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Det konstaterades att styrelsen hade avgett ett förslag om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 4. Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor med anledning av styrelsens förslag.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet var enhälligt.

§ 13. Beslut om införande av Incitamentsprogram 2015/2018 genom a) emission av teckningsoptioner till dotterbolag och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda i bolaget eller dess dotterbolag

Det konstaterades att styrelsen hade avgett ett förslag om införandet av Incitamentsprogram 2015/2018 genom a) emission av teckningsoptioner till dotterbolag och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda i bolaget eller dess dotterbolag, Bilaga 5.

Styrelseledamoten Jakob Missuna redogjorde för bakgrunden till optionsprogrammet. Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor med anledning av styrelsens förslag.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet var enhälligt.

§ 14. Övriga frågor

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa övriga frågor.

Avtackades avgående styrelseledamöterna Johan Henrikson och Jakob Missuna.

§ 15. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad

Vid protokollet:



Gabriela Baier-Sandén

Justeras:



Annika Andersson
(Ordförande)



Göran Collert