

§ 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 hela styrelsen var närvarande vid stämman.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

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

Stämman beslutade godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

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

§ 3. Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Ulf Hedlundh, ombud för Svolder AB.

§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 20 april 2016, att en kallelseannons varit införd i Svenska Dagbladet samma dag samt att kallelsen varit tillgänglig på bolagets webbplats från den 19 april 2016.

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

§ 5. Godkännande av dagordning

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning enligt Bilaga 2.

§ 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 2015 framlades, Bilaga 3.

Föredrog bolagets revisor Ernst & Young Aktiebolag, närvarande genom auktoriserade revisorn Andreas Nyberg, revisionsberättelsen.

Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

§ 8. Beslut

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2015;
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2015 och att till förfogande stående vinstmedel ska balanseras i ny räkning; samt
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2015.

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 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.

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, Martin Skånberg, 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, Bilaga 4.

§ 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 5. 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 ändring av bolagsordningen

Det konstaterades att styrelsen hade avgett ett förslag om ändring av bolagsordningen på så sätt att styrelsens säte ändras från "Nacka kommun" till "Stockholms kommun", Bilaga 6. Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor med anledning av styrelsens förslag.

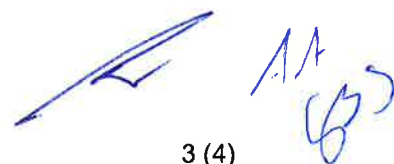
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet var enhälligt.

§ 14. Övriga frågor

Noterades att inga ytterligare ärenden hänskjutits till stämman i behörig ordning.

§ 15. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad

Handwritten signature and initials in blue ink, including the letters 'AA' and a stylized signature.

Vid protokollet:



Gabriela Baier-Sandén

Justeras:



Annika Andersson
(Ordförande)



Ulf Hedlundh