

§ 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 Anton Knifström från Advokatfirman Lindahl erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Det antecknades att beslutsför styrelse 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 Pontus Ejderhamn, ombud för Svolder AB.

§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 4 april 2018, att en kallelseannons varit införd i Svenska Dagbladet samma dag samt att kallelsen varit tillgänglig på bolagets webbplats från den 3 april 2018.

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

§ 5. Godkännande av dagordning

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning enligt **Bilaga 2**.

§ 6. VD:s 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 2017 framlades, Bilaga 3.

Föredrog bolagets revisor Ernst & Young Aktiebolag, närvarande genom auktoriserade revisorn Andreas Nyberg, revisionsberättelsen. Därefter bereddades aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

§ 8. Beslut

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017;
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2017 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 2017.

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

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

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

Stämman beslutade enligt valberedningens framlagda förslag att ett sammanlagt styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor, varav 100 000 kronor till ordförande som inte är anställd av bolaget och 50 000 kronor till var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna som inte är anställda av bolaget. Vidare beslutade stämman enligt valberedningens förslag 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 fyra 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 Tony Buss, Anders Henrikson,

Christian Rajter och Anders Moberg. Vidare beslutade stämman att välja Christian Rajter 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 Andreas Nyberg 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, Bilaga 5.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 13. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

Därefter avtackades avgående styrelseordförande Dragoljub Nestic och avgående styrelseledamoten Martin Skånberg för värdefulla insatser i bolagets styrelse.

Signatursida följer

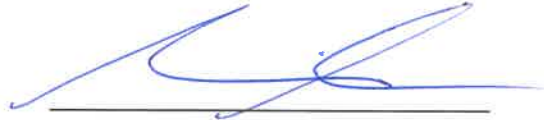
AA

Vid protokollet:



Anton Knifström

Justeras:



Annika Andersson
(Ordförande)



Pontus Ejderhamn