

Protokoll, årsstämma

2019-05-31

Artillerigatan 42, Stockholm, kl 16.00

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Bergkvist.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Lars Bergkvist utsågs till stämmans ordförande och till protokollförare utsågs Ari Liukko.

§ 3 Deltagarlista och röstlängd

Över de vid stämman närvarande aktieägarna upprättades bifogade förteckning (Bilaga 1).

Röstlängden godkändes.

§ 4 Dagordning

Förslaget till dagordning godkändes (Bilaga 2).

§ 5 Justering

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Tomas Ward.

§ 6 Kallelse

Stämman konstaterades sammankallad i laga ordning.

§ 7 Anförande av verkställande direktören

Bolagets verkställande direktör Ari Liukko höll ett anförande om bolagets verksamhet och ställning på marknaden.

Besvarades anslutande frågor och synpunkter av verkställande direktören.

§ 8 Årsredovisning och revisionsberättelse

Framlades årsredovisning jämte koncernredovisning, samt revisions- och koncernrevisionsberättelse för föregående räkenskapsår.

Stämman konstaterade att årsredovisning, koncernredovisning och revisions- och koncernrevisionsberättelse var framlagda i laga ordning.

§ 9 Fastställelse

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 10 Resultatdisposition

Stämman beslutade att bolagets resultat skulle disponeras så som föreslagits i årsredovisningen.

§ 11 Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelsen och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar. Noterades att respektive berörd person inte deltog i beslutet om sin egen ansvarsfrihet.

§ 12 Styrelse och revisor

Beslutades att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter och att revisor ska vara ett registrerat revisionsbolag.

§ 13 Arvoden

Beslutades att styrelsearvode ska utgå med 25 000 kr per ledamot. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 14 Val

Till styrelseledamöter utsågs:

Lars Bergkvist
Rufus Lidman
Ari Liukko
Ola Norberg
Tomas Ward

Lars Bergkvist utsågs till styrelseordförande.

Till revisor utsågs: KPMG AB

Antecknades att Dan Beitner kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 15 Bemyndigande

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, besluta om emission av aktier m m (Bilaga 3).

§ 16 Teckningsoptioner

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och med erforderlig majoritet, att genomföra emission av teckningsoptioner av serie 2019:1 samt överlåtelse av dessa (Bilaga 4).

§ 17 Nyemission

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och med erforderlig majoritet, att genomföra nyemission av aktier (Bilaga 5-7).

§ 18 Avslutning

Då några övriga frågor inte förekom förklarades stämman avslutad.

Underskrifter

Ari Liukko

Lars Bergkvist

Tomas Ward