

Micro Systemation AB

556244-3050

PROTOKOLL

Bolagsstämma

Haga Forum, Annerovägen 4, Solna

2000 04 26 kl 18.00

- § 1. Stämman öppnades av VD Henrik Tjernberg som även valdes att såsom ordförande leda stämmoförhandlingarna.
- § 2. Upprättades förteckning över aktieägarna enligt bilaga 1.
Beslöts att förteckningen skulle gälla såsom röstlängd.
- § 3. Dagordningen godkändes.
- § 4. Beslöts att förutom av ordföranden skulle protokollet justeras av Mats Edenius.
- § 5. Konstaterades att kallelse utgått i vederbörlig ordning genom annonser i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar 2001-03-26.
- § 6. Framlades årsredovisning och revisionsberättelse.
- § 7. Beslöts fastställa balans- och resultaträkning.
- § 8. Beslöts att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.
- § 9. Beslöts att bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen avser.
- § 10. Beslöts att arvoden till styrelsen ej skall utgå.
- § 11. Beslöts att revisorn skall arvoderas med ett fast belopp.
- § 12. Beslöts att till styrelseledamöter omvälja Jan-Olof Backman, Jan Matsson, Örjan Gatu och Henrik Tjernberg.
- § 13. Beslöts att till revisor av en tid på 4 år välja Stefan Hultstrand, Ernst & Young.
- § 14. Ordföranden avslutade stämman.

Henrik Tjernberg

Mats Edenius