

## **Micro Systemation AB**

556244-3050

### **PROTOKOLL**

Bolagsstämma

Restaurang Splendido

Hagavägen 1, Solna

2003-05-14 kl 17.00

---

- § 1. Stämman öppnades av styrelseordföranden 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 Örjan Gatu.
- § 5. Konstaterades att kallelse utgått i vederbörlig ordning genom annonser i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar 2003-04-10.
- § 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 enligt räkning.
- § 12. Beslöts att till styrelseledamöter omvälja Jan-Olof Backman, Jan Matsson, Örjan Gatu och Henrik Tjernberg.
- § 13. Ordföranden avslutade stämman.

Henrik Tjernberg

Örjan Gatu