

Micro Systemation AB

556244-3050

PROTOKOLL

Bolagsstämman

SAS Radisson

Frösundavik

2004-02-19 kl 16.00

- § 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 2004-01-22.
- § 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. Beslöts att revisorn skall arvoderas enligt räkning.
- § 11. Beslöts att till styrelseledamöter omvälja Jan-Olof Backman, Jan Klingspor, Örjan Gatu och Henrik Tjernberg.
- § 12. Beslöts att bifalla styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen. Lydelsen av §4 i bolagsordningen beslöts vara: **Aktiekapitalet skall vara lägst 886.000 kr och högst 3.544.000 kr.**
- § 13. Inga övriga frågor enligt ABL 175:1358 fanns anmälda.
- § 14. Ordföranden avslutade stämman.

Solna 2004-02-19

Solna 2004-02-19

Henrik Tjernberg

Örjan Gatu