

Micro Systemation AB

556244-3050

PROTOKOLL

Årsstämma

Haga Forum

Solna

2007-04-26 kl 18.00

- § 1. Stämman öppnades av styrelseordföranden Henrik Tjernberg som även valdes att såsom ordförande leda stämmoförhandlingarna.
- § 2. Upprättades förteckning över närvarande aktieägare 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 2007-03-22.
- § 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 skall utgå med 380 000 kr. Beslöts att revisorn skall arvoderas enligt räkning.
- § 11. Beslöts att till styrelseledamöter omvälja Jan-Olof Backman, Jan Klingspor, Örjan Gatu och Henrik Tjernberg samt nyvälja Joel Bollö.
- § 12. Beslöts godkänna förslaget till ny bolagsordning enligt bilaga 2. Konstaterades att förslaget biträtts av samtliga närvarande aktieägare.
- § 13. Inga övriga frågor enligt ABL fanns anmälda.
- § 14. Ordföranden avslutade stämman.

Solna 2007-04-26

Solna 2007-04-26

Henrik Tjernberg

Örjan Gatu