

Micro Systemation AB (publ)

556244-3050

PROTOKOLL

Årsstämma

Salénhuset

Stockholm

2008-04-22 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. Beslöts att övriga deltagare har närvarorätt men saknar yttrande- och yrkanderätt.
- § 3. Dagordningen godkändes med tillägget punkt 12.5 Val av valberedning
- § 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 2008-03-19.
- § 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 bifalla styrelsens förslag att minska reservfonden med 11 518 kkr för återbetalning till aktieägarna. Beslöts att bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för återbetalningen sedan Bolagsverket lämnat tillstånd till åtgärden.
- § 11. Beslöts att arvoden till styrelsen skall utgå med 380 000 kr. Beslöts att revisorn skall arvoderas enligt räkning.
- § 12. Beslöts att till styrelseledamöter omvälja Jan-Olof Backman, Jan Klingspor, Örjan Gatu, Henrik Tjernberg samt Joel Bollö.
- § 12.5 Beslöts att uppdra åt styrelsen att efter hörande av de större aktieägarna och i god tid före nästkommande årsstämma utse en valberedning.
- § 13. Beslöts att avbryta det pågående optionsprogrammet.

§ 14. Inga övriga frågor enligt ABL fanns anmälda.

§ 15. Ordföranden avslutade stämman.

Solna 2008-04-23

Solna 2008-04-23

Henrik Tjernberg

Örjan Gatu