

Micro Systemation AB (publ)

556244-3050

PROTOKOLL

Årsstämma

Salénhuset

Stockholm

2009-05-07 kl 18.00

- § 1. Stämman öppnades av styrelseordföranden Henrik Tjernberg som även valdes att såsom ordförande leda stämmoförhandlingarna och föra protokoll
- § 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
- § 4. Beslöts att förutom av ordföranden skulle protokollet justeras av Mattias Ståhlgren, Remium Småbolag Sverige.
- § 5. Konstaterades att kallelse utgått i vederbörlig ordning genom annonser i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar 2009-04-08.
- § 6. Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- § 7. Beslöts fastställa balans- och resultaträkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.
- § 8. Beslöts att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen sålunda att till aktieägarna utdelas 11 518 tkr och i ny räkning överföres 7 059 340 kr. Svenska Aktiesparares Riksförbund genom ombudet Lennart Johansson reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om att aktieutdelningen skulle maximeras till 5 MSEK motsvarande 28 öre per aktie.
- § 9. Beslöts att bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen avser.
- § 10. Beslöts att arvoden till styrelseordförande skall utgå med 400 000 kr. Arvode till styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget utgår med 45 000 kr per person. Inga övriga styrelsearvoden utgår. Beslöts att revisorn skall arvoderas enligt räkning.
- § 11. Beslöts att till styrelseordförande omvälja Henrik Tjernberg. Beslöts att till styrelseledamöter omvälja Jan-Olof Backman, Jan Klingspor, Örjan Gatu. Beslöts att till revisor för de kommande fyra åren nyvälja Deloitte AB med auktoriserade revisorn Fredrik Walmeus som huvudansvarig.
- § 12. Beslöts att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av egna aktier. Därvid skall följande villkor gälla:

1. Aktier får förvärvas på NGM Equity till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Aktier får även förvärvas enligt ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga aktieägare mot kontant vederlag, till en kurs motsvarande börskursen vid tiden för förvärvstillfället med en maximal avvikelse av 20 procent uppåt.
2. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

Svenska Aktiesparares Riksförbund genom ombudet Lennart Johansson reserverade sig mot beslutet till förmån för eget avslagsyrkande.

- § 13. Beslöts att fastställa riktlinjer för ledande befattningshavare enligt följande: *De övergripande principerna för ersättning till lednade befattningshavare ska utgå från befattningen, den individuella prestationen, koncernens resultat och att ersättningen ska vara konkurrenskraftig. Den sammanlagda ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig lön i form av kortsiktigt incitament baserat på årliga prestationsmål. Till detta kommer villkor vid uppsägning och avgångsvederlag.*

Svenska Aktiesparares Riksförbund genom ombudet Lennart Johansson reserverade sig mot beslutet till förmån för eget tilläggsyrkande att den rörliga ersättningen ska utgöra maximalt 30 procent av den fasta ersättningen.

- § 14. Beslöts att till valberedningen välja Mattias Ståhlgren, Remium Småbolag Sverige samt Thomas Hjelmblad. Beslöts att uppdra åt styrelsen att under hösten utse en eller två ytterligare ledamöter i valberedningen varav minst en ska vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.
- § 15. Inget ytterligare ärende ankom på stämman att ta ställning till.
- § 16. Ordförande förklarade stämman avslutad.

Solna 2009-05-27



Henrik Tjernberg

Solna 2009-05-28



Mattias ståhlgren