

Micro Systemation AB (publ)

556244-3050

PROTOKOLL

Årsstämma

Blu Royal Park Hotels

Frösundaviks allé 15, Solna

2010-04-28 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 och gäster 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 samt som pressmeddelande 2010-03-24.
- § 6. Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- § 7. Beslöts att i enlighet med den framlagda årsredovisningen 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 17 720 tkr och i ny räkning överföres 5 163 885 kr.
- § 9. Beslöts att bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen avser.
- § 10. Beslöts att arvode 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.
- § 12. 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 incitament baserat på prestationsmål. Till detta kommer villkor vid uppsägning och avgångsvederlag.*

- § 13. Beslöts att bifalla styrelsens förslag till ny lydelse av § 12 i bolagsordningen enligt följande:

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utföras tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utföras tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

Beslutet som fattades enhälligt villkorades av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft, som innebär att lydelsen av § 12 ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

- § 14. Beslöts att till valberedningen omvälja Mattias Ståhlgren, ordförande, Johan Lannebo samt Thomas Hjelmblad. Vidare beslöts att om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är utfört beslutar återstående ledamöter, efter hörande av styrelsen, om ny ledamot skall utses och utser i så fall ny ledamot med beaktande av att valberedningen skall representera bolagets samtliga aktieägare.
- § 15. Inget ytterligare ärende ankom på stämman att ta ställning till.
- § 16. Ordförande förklarade stämman avslutad.

Solna 2010-05-09


Henrik Tjernberg

Solna 2010-05-10


Mattias Ståhlgren