

**Micro Systemation AB (publ)**

556244-3050

**PROTOKOLL**

Årsstämma

Blu Royal Park Hotels

Frösundaviks allé 15, Solna

2011-04-27 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 Erik Hermansson, Humle kapitalförvaltning.
- § 5. Konstaterades att kallelse utgått i vederbörlig ordning genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt som pressmeddelande 2011-03-29 och på bolagets hemsida. Att kallelse skett har även annonserats i Svenska Dagbladet 2011-03-30.
- § 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 14 176 tkr och i ny räkning överföres 9 134 066 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 150 000 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 nya styrelseledamöter välja Ulf Arnetz och Katarina G Bonde.
- § 12. Beslöts att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande: *De övergripande principerna för ersättning till ledande 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.*

Mot beslutet reserverade sig Aktiespararna genom ombudet Lennart Johansson till förmån för eget yrkande om en tydligare skrivning om riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare.

- § 13. Beslöts att bifalla styrelsens förslag om långsiktigt incitamentsprogram enligt bilaga A. Beslutet biträdades av 3 652 002 av 3 652 012 representerade aktier samt av 12 652 002 av 12 652 012 närvarande röster. Mot beslutet reserverade sig Aktiespararna genom ombudet Lennart Johansson till förmån för eget avslagsyrkande med motiveringen att det maximala utfallet kunde bli för omfattande men att man i övrigt ställde sig positiva till programmet.
- § 14. Beslöts att bifalla styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen enligt bilaga B. Beslutet biträdades av samtliga närvarande aktier och röster.
- § 15. Beslöts att bifalla styrelsens förslag om nyemission av C-aktier enligt bilaga C. Beslutet biträdades av samtliga närvarande aktier och röster.
- § 16. Beslöts att bifalla styrelsens förslag om förvärv av egna C-aktier enligt bilaga D. Beslutet biträdades av samtliga närvarande aktier och röster.
- § 17. Beslöta att bifalla styrelsens förslag om överlåtelse av B-aktier enligt bilaga E. Beslutet biträdades av samtliga närvarande aktier och röster.
- § 18. Beslöts att till valberedningen omvälja Mattias Ståhlgren, ordförande, Erik Hermansson samt Henrik Tjernberg. 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.
- § 19. Inget ytterligare ärende ankom på stämman att ta ställning till.
- § 20. Ordförande förklarade stämman avslutad.

Solna 2011-05-09

  
Henrik Tjernberg

Solna 2011-05-05

  
Erik Hermansson