

Micro Systemation AB (publ)

556244-3050

PROTOKOLL

Årsstämma

Summits lokaler

Hornsbruksgatan 23, Stockholm

2013-05-07 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 och justeras vid behov.
- § 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 2013-04-02 och kungörelse på bolagets hemsida. Att kallelse skett har även annonserats i Svenska Dagbladet.
- § 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 10 632 000 kr och i ny räkning överföres 9 370 046 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, Örjan Gatu, Ulf Arnetz och Katarina G Bonde. Beslöts att till styrelseledamot nyvälja Robert Ahldin.

Beslöts att till revisor fram till och med nästa ordinarie årsstämma utse Deloitte med huvudansvarig revisor Erik Olin.

- § 12. Sveriges Aktiesparares Riksförbunds representant, Leo Gillholm, meddelade att Aktiespararna ämnade avstå från att rösta i frågan om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Vidare avlämnades en muntlig röstförklaring med innebörden att man inte ville ta ställning eftersom man inte fått gehör för tidigare framförda förslag i frågan.

Årsstämman beslöt 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.

- § 13. Beslöts att till valberedningen omvälja Erik Hermansson samt Henrik Tjernberg. Att till ny ledamot av valberedningen välja Joakim Dal, samt att utse Erik Hermansson till ordförande. 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.
- § 14. Den avgående styrelseledamoten Jan Klingspor avtackades för sina 15 år i bolagets styrelse. Inget ytterligare ärende ankom på stämman att ta ställning till.
- § 15. Ordförande förklarade årsstämman avslutad.

Stockholm 2013-05-17


Henrik Tjernberg

Stockholm 2013-05-16


Erik Hermansson