

Micro Systemation AB (publ)

556244-3050

PROTOKOLL

Årsstämma

Gällöfsta Citys lokaler
Biblioteksgatan 29, Stockholm

2014-05-07 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 anmälda och närvarande aktieägare enligt bilaga I.

Beslöts att förteckningen skulle gälla såsom röstlängd och justeras vid behov.
- § 3. Konstaterades att pkt 13 i den föreslagna dagordningen utgår. Med den förändringen godkändes dagordningen.
- § 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 2014-04-02 och kungörelse på bolagets hemsida. Att kallelse skett har även annonserats i Svenska Dagbladet. Årsstämman befanns vara i behörig ordning utlyst.
- § 6. Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. Dessa dokument lades till handlingarna.
- § 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 1 722 000 kr och i ny räkning överföres 16 014 720 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, Katarina G Bonde och 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 även detta år ämnade avstå från att rösta i frågan om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Vidare avlämnades en muntlig röstförklaring med samma innebörd som tidigare år. Dvs att man inte vill 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. Utgått

- § 14. 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.

- § 15. Sveriges Aktiesparares Riksförbunds representant, Leo Gillholm, upplyste om att tiden för anmälan till bolagsstämma alltid ska löpa fram till 24.00 den sista anmälningdagen. Detta har framkommit i en prejudicerande dom. Inget ytterligare ärende ankom på stämman att ta ställning till.

- § 16. Ordförande förklarade årsstämman avslutad.

Stockholm 2014-05-24



Henrik Tjernberg

Stockholm 2014-05-30



Erik Hermansson

MSAB

Nr	Namn	A / 10 röster	B / 1 röst	Antal aktier	Antal röster	% aktier	% röster	% ack aktier	% ack röster	% aktiekap
1	TJERNBERG, HENRIK	1 000 000	45 522	1 045 522	10 045 522	19,85%	70,40%	19,85%	70,40%	5,900%
2	AHLIN, ROBERT			1 771 900	1 771 900	33,63%	12,42%	53,48%	82,82%	9,999%
	<i>såsom ombud för</i> AB, EDASTRÅ	1 771 900								
3	HERMANSSON, ERIK		10 000	910 000	910 000	17,27%	6,38%	70,75%	89,20%	5,135%
	<i>såsom ombud för</i> HUMLE SMÅBOLAGSFOND	900 000								
4	KOPPERUD, STEFAN			761 408	761 408	14,45%	5,34%	85,20%	94,54%	4,297%
	<i>såsom ombud för</i> DNB SWEDEN MICRO CAP	761 408								
5	GATU, ÖRJAN		430 706	430 706	430 706	8,18%	3,02%	93,38%	97,56%	2,431%
6	BACKMAN, JAN-OLOF		192 000	192 000	192 000	3,64%	1,35%	97,02%	98,90%	1,084%
8	HJELMBLAD, THOMAS		29 000	29 000	29 000	0,55%	0,20%	99,26%	99,73%	0,164%
9	RUDEHOLT, BJÖRN		20 000	20 000	20 000	0,38%	0,14%	99,64%	99,87%	0,113%
	<i>såsom ombud för</i> MIC INVEST AB	20 000								
10	BÖRJESSON, HENRI		10 000	10 000	10 000	0,19%	0,07%	99,83%	99,94%	0,056%
11	GRANTINGER, EVA		3 000	3 000	3 000	0,06%	0,02%	99,88%	99,96%	0,017%
13	SANDBERG, JOACHIM		2 000	2 000	2 000	0,04%	0,01%	99,96%	99,99%	0,011%
14	SAMUELSSON, HANS		1 000	1 000	1 000	0,02%	0,01%	99,98%	99,99%	0,006%
15	BOSRUP, MATS		1 000	1 000	1 000	0,02%	0,01%	100,00%	100,00%	0,006%
16	GILLHOLM, LEO			10	10	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,000%
	<i>såsom ombud för</i> SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND	10								
17	KARLSSON, ULRIK		1	1	1	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,000%
	<i>med biträde</i> CHIM, ROBERT									
	Summa:	1 000 000	4 177 547	5 177 547	14 177 547	98,28%	99,36%			29,219%