

Micro Systemation AB (Publ)

556244-3050

PROTOKOLL

Extra bolagsstämma

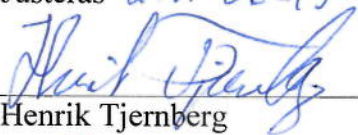

Summit konferens

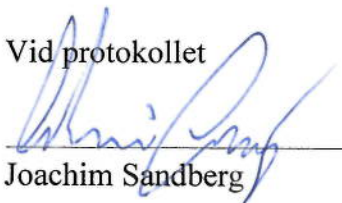
Hornsbruksgatan 23, Stockholm

2014-06-13 kl. 10:00

- § 1. Stämman öppnades av styrelseordförande Henrik Tjernberg som även valdes att såsom ordförande leda stämmoförhandlingarna
- Joachim Sandberg valdes att föra stämmans protokoll.
- § 2. Upprättades förteckning över anmälda och 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 Robert Ahldin.
- § 5. Konstaterades att kallelse utgått i vederbörlig ordning genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt som pressmeddelande den 2014-05-23 och kungörelse på bolagets hemsida. Att kallelse skett har även annonserats i Svenska Dagbladet. Stämman befanns vara i behörig ordning utlyst.
- § 6. a) Beslöts att bifalla styrelsens förslag om långsiktigt incitamentsprogram 2014-2017, bilaga 2.
- b) Beslöts att bifalla styrelsens förslag om överlåtelse av 218 404 stycken egna aktier av serie B baserat på en aktiekurs om 13,74 enligt långsiktigt incitamentsprogram 2014-2017, bilaga 2.
- c) Beslöts att bifalla styrelsens förslag om emission av 440 000 stycken teckningsoptioner enligt långsiktigt incitamentsprogram 2014-2017, bilaga 2. Pris per option fastställdes till 0,73 kr och teckningskurs per option till 17,86 kr.
- Antecknades att Leo Gillholm som representant för Aktiespararna röstade emot förslaget till sin helhet, men att förslaget enhälligt stöddes av övriga aktieägare. Aktiespararna representerades av 10 aktier och 10 röster i förhållande till stämmans totala antal aktier som uppgick till 3 250 438 med tillhörande röster om 12 250 438.*

§ 7. Ordförande förklarade stämman avslutad.

Justeras 2014-06-13

Henrik Tjernberg

Robert Ahldin

Vid protokollet

Joachim Sandberg