

Micro Systemation AB (publ)

556244-3050

PROTOKOLL

Årsstämma

Gällöfsta Citys lokaler

Biblioteksgatan 29, Stockholm

2015-05-06 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 1.
Beslöts att förteckningen skulle gälla såsom röstlängd och justeras vid behov.
- § 3. Dagordningen godkändes i föreliggande skick.
- § 4. Beslöts att förutom av ordföranden skulle protokollet justeras av Nader Hakimifard, Danske Capital.
- § 5. Konstaterades att kallelse utgått i vederbörlig ordning genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt som pressmeddelande 2015-04-01 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 17 938 404 kr och i ny räkning överföres 12 967 357 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 475 000 kr. Arvode till styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget utgår med 175 000 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. 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 bifalla styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram 2015-2018 (bilaga 2). Årsstämman beslöt vidare att bifalla styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner enligt det långsiktiga incitamentsprogrammet 2015-2018 (bilaga 3). Noterades till protokollet att beslutet under pkt 13 fattats enhälligt av årsstämman, varför erforderlig majoritet uppnåtts.

§ 14. Beslöts att till valberedningen omvälja Erik Hermansson, Henrik Tjernberg samt Joakim Dal. Erik Hermansson utsågs 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. Inga övriga frågor förelåg.

§ 16. Ordförande förklarade årsstämman avslutad.

Stockholm 2015-06-03



Henrik Tjernberg

Stockholm 2015-06-03



Nader Hakimifard