

Micro Systemation AB (publ)

556244-3050

PROTOKOLL

Årsstämma

Spårvagnshallarnas lokaler

Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm

2019-05-15 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. Den i kallelsen föreslagna 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 2019-04-15 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 40 630 489 kr och i ny räkning balanseras 17 809 554 kr.
- § 9. Beslöts att avstämningsdagen för vinstutdelningen ska vara fredagen den 17 maj 2019, med beräknad utbetalning från Euroclear Sweden AB onsdagen den 22 maj 2019.
- § 10. Beslöts att bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen avser.
- § 11. Beslöts att arvode till styrelseordförande skall utgå med 500 000 kr. Arvode till styrelseledamöter utgår med 185 000 kr per person. Inga övriga styrelsearvoden utgår. Beslöts att revisorn skall arvoderas enligt godkänd räkning.
- § 12. Beslöts att till styrelseordförande omvälja Henrik Tjernberg. Beslöts att till styrelseledamöter omvälja Jan-Olof Backman och Carl Bildt samt nyval av Ann Hellenius och Linda Nyberg.

Beslöts att till revisor fram till och med nästa ordinarie årsstämma utse KPMG AB med huvudansvarig revisor Mattias Lötbörn. I samband med denna punkt

avtackades avgående ledamöter Katarina Bonde och Robert Ahldin samt revisor Erik Olin från Deloitte.

- § 13. Årsstämman beslöt att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande:

Bolaget ska erbjuda ersättningar och andra anställningsvillkor som möjliggör för bolaget att rekrytera, motivera och behålla ledande befattningshavare med sådan kompetens som bolaget behöver för att genomföra sin strategi och uppnå verksamhetens mål. De övergripande principerna för ersättning till ledande befattningshavare ska grundas på marknadsmässiga förutsättningar och 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 och rörlig lön i form av incitament baserat på prestationsmål. För rörliga ersättningar som utgår kontant ska det maximala utfallet fastställas. Rörlig ersättning i form av aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska utformas med syfte att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande befattningshavaren och bolagets aktieägare samt främja bolaget långsiktiga värdeskapande. Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på den marknad respektive befattningshavare är verksam. Styrelsen ska äga rätt att frångå föreslagna riktlinjer om särskilda skäl föreligger.

- § 14. Beslöt att bifalla styrelsens förslag till Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Det anfördes av en aktieägare att formuleringen avseende rabatt i förslaget skulle tas bort, vilket inte bifölls av årsstämman men skall beaktas till nästkommande årsstämma. Noterades till protokollet att beslutet fattats av årsstämman med erforderlig majoritet, det vill säga med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.
- § 15. Beslöt att bifalla styrelsens förslag till Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om om överlåtelse av egna aktier. Noterades till protokollet att beslutet fattats enhälligt av årsstämman varför erforderlig majoritet uppnåtts.

- § 16. Beslöts att till valberedningen omvälja Erik Hermansson och Henrik Tjernberg samt nyval av Leo Gillholm samt 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.
- § 17. Ordförande förklarade årsstämman avslutad.

Stockholm 2019-05-15



Henrik Tjernberg

Stockholm 2019-05-15



Erik Hermansson