

**Micro Systemation AB (publ)**

556244-3050

**PROTOKOLL**

Årsstämma

Bolagets lokaler

Hornsbruksgatan 28, Stockholm

2020-05-13 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. Godkändes poströstning samt deltagande via MS Teams.
- 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.
- § 5. Konstaterades att kallelse utgått i vederbörlig ordning genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt som pressmeddelande 2020-04-14 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.
- § 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 i ny räkning balanseras 22 581 116 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 500 000 kr. Arvode till styrelseledamöter utges med 185 000 kr per person. Inga övriga styrelsearvoden utgår. Beslöts att revisorn skall arvoderas enligt godkänd räkning.
- § 11. Beslöts att till styrelseordförande omvälja Henrik Tjernberg. Beslöts att till styrelseledamöter omvälja Jan-Olof Backman, Ann Hellenius, Carl Bildt och Linda Nyberg samt nyval av Peter Gille.
- Beslöts att till revisor fram till och med nästa ordinarie årsstämma utse KPMG AB med huvudansvarig revisor Mattias Lötborn.
- § 12. Årsstämman beslöt att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag.



- § 13. Beslöt att bifalla styrelsens förslag till Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler. 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.
- § 14. Beslöt att bifalla styrelsens förslag till Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier. Noterades till protokollet att beslutet fattats med erforderlig majoritet.
- § 15. Beslöts att till valberedningen omvälja Erik Hermansson som ordförande och Henrik Tjernberg som ledamot. Beslöts vidare att en tredje ledamot skall utses av valberedningen senast den 30 september 2020, efter hörande av styrelsen och med beaktande av att valberedningen skall representera bolagets samtliga aktieägare.
- § 16. Ordförande förklarade årsstämman avslutad.

Stockholm 2020-05-13



Henrik Tjernberg

Stockholm 2020-05-13



Erik Hermansson