

Micro Systemation AB (publ)

556244-3050

PROTOKOLL

Årsstämma

Bolagets lokaler

Hornsbruksgatan 28, Stockholm

2021-05-11 kl 18.00

- § 1. Stämman öppnades av Ann Hellenius som även valdes att såsom ordförande leda stämmoförhandlingarna. Daniel Hilmgård, bolagets CFO ombads att 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 Simon Kjellström.
- § 5. Konstaterades att kallelse utgått i vederbörlig ordning genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt som pressmeddelande 2021-04-09 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 och att därmed till aktieägarna utdelas 38 344 000 kr och att i ny räkning balanseras 1 213 976 kr.
- § 9. Beslöts att avstämningsdagen för vinstutdelningen ska vara fredagen den 14 maj 2021, med beräknad utbetalning från Euroclear Sweden AB onsdagen den 19 maj 2021.
- § 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 utges med 185 000 kr per person. Inga övriga styrelsearvoden utgår. Beslöts att revisorn skall arvoderas enligt godkänd räkning.
- § 12. Beslöts om att antalet styrelseledamöter ska vara sex. Beslöts att till styrelseledamöter omvälja Jan-Olof Backman, Ann Hellenius, Linda Nyberg samt Peter Gille. Beslöts om nyval av Bernt Ingman och Fredrik Nilsson. Till styrelsens ordförande beslöts om nyval av Bernt Ingman.

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

- § 13. Årsstämman beslöt att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag.
- § 14. Beslöts att godkänna styrelsens ersättningsrapport såsom framlagd av styrelsen.
- § 15. 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.
- § 16. 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.
- § 17. Beslöts att bifalla förslaget om ändring av bolagsordning. Noterades till protokollet att beslutet fattats med erforderlig majoritet.
- § 18. Beslöts att till valberedningen utse David Zaudy, Christian Hellman och Erik Ivarsson, representerandes de tre röstmässigt största aktieägarna.
- § 19. Ordförande förklarade årsstämman avslutad.

Noterades att samtliga beslutspunkter fattades enhälligt av stämman.

Vid protokollet:

Daniel Hilmgård

Stockholm 2021-05-11

Stockholm 2021-05-11

Ann Hellenius

Simon Kjellström