

§ 1. Öppnande av bolagsstämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av Claes Lindholm.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Henrik Arfvidsson valdes till ordförande vid stämman samt utsågs till protokollförare.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Nedanstående förteckning över närvarande aktieägare upprättades och godkändes som röstlängd vid stämman.

| Aktieägare | Antal P1-aktier | Antal röster |
|---|------------------------|---------------------|
| Coeli Private Equity Management AB (gm Claes Lindholm) | 500 000 | 5 000 000 |
| Totalt: | 500 000 | 5 000 000 |

§ 4. Godkännande av dagordning för stämman

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 5. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att protokollet skulle justeras av Claes Lindholm.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts om att kallelse till årsstämman skett den 23 mars 2018 genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets hemsida, samtidigt som det i Svenska Dagbladet samma dag upplysts om att kallelse skett, konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

§ 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017.

Framlades yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen.

§ 8. Beslut avseende resultat- och balansräkning m.m.

- a) Beslutades att fastställa framlagd resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2017.
- b) Beslutades att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag, innebärande bland annat att utdelning skall ske till innehavare av preferensaktier P1 med 1,15 kronor per aktie, totalt 575 000 kronor.
- c) Beslutades att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för beslutad utdelning enligt § 8 b) ovan.
- d) Beslutades enhälligt att bevilja verkställande direktören och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. Det antecknades att berörda personer inte deltog i beslutet samt att beslutet var enhälligt.

§ 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Beslutades att arvode till styrelsen enbart skall utgå med 16 667 kronor till styrelsens ordförande.

Beslutades att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning.

§ 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Beslutades att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 11. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Johan Winnerblad, Mikael Larsson och Lukas Lindqvist omvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Samtliga valdes för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

§ 12. Val av revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till bolagets revisor med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

§ 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1.

§ 14. Avslutande av årsstämma

Sedan det konstaterats att samtliga beslut fattats enhälligt samt att någon övrig fråga inte anmälts förklarades årsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Henrik Arfvidsson

Justeras:



Claes Lindholm

Styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt nedanstående. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör i bolaget.

Riktlinjerna för ersättning till styrelsen och ledande befattningshavare ska gälla till slutet av årsstämman 2019 och innebär att ersättningsfrågor behandlas av styrelsens ersättningsutskott och beslutas av styrelsen i sin helhet.

Ingen fast lön eller rörlig ersättning utgår till ledande befattningshavare i Bolaget. Ledande befattningshavare ska kunna erhålla ersättning för arbete för bolagets räkning genom andra bolag i koncernen.

Fast lön till styrelsen ska uppgå till högst ett prisbasbelopp per år per ledamot. Ingen rörlig ersättning utgår till styrelsen. I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.