

1. Öppnande av stämman och val av ordförande

Styrelseordförande Jan-Ove Aspeblad öppnade årsstämman och hälsade de samlade välkomna. Stämman utsåg Åsa Hansdotter till ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga A. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

3. Godkännande av dagordning

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

4. Justering

Till att justera dagens protokoll utsågs Lennarth Cronsell och Goran Rubil.

5. Stämmans behörighet

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

6. Anförande av bolagsledningen

Verkställande direktören Per-Erik Velin redogjorde för det gångna verksamhetsåret samt det pågående arbetet med att utveckla bolaget, varefter Fredrik Westin kort redogjorde för projektet att uppföra en egen produktionsanläggning i Malmö. I samband härmed bereddes tillfälle för aktieägarna att ställa frågor.

7. Framläggande av redovisningshandlingar

Det upplystes om att årsredovisning och revisionsberättelse för föregående räkenskapsår hållits tillgängliga för aktieägarna fr.o.m. den 7 maj 2015 och utsänts till de aktieägare som så begärt samt att handlingarna fanns tillgängliga vid årsstämman. Stämman beslutade att handlingarna härmed skulle anses vederbörligen framlagda vid stämman.

Auktoriserade revisorn Sonny Malmquist föredrog revisionsberättelsen. I samband härmed bereddes tillfälle för aktieägarna att ställa frågor.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning osv.

Stämman beslutade enhälligt:

- a) att fastställa framlagd resultaträkning och balansräkning per den 31 december 2014,
- b) att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att någon vinstutdelning ej lämnas för räkenskapsåret 2014,
- c) att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2014. Det noterades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören ej deltog i beslut om beviljande av ansvarsfrihet för egen del.

9. Beslut om antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter samt revisorer

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska styrelsen bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter, varvid stämman omvalde följande personer till styrelseledamöter i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma: Jan-Ove Aspeblad, Jan Blomquist, Åsa Hansdotter och Fredrik Westin samt nyvaldes Pär Stenstierna. Stämman valde Jan-Ove Aspeblad till styrelseordförande.

Som revisor för en mandatperiod intill slutet av årsstämman 2016 omvalde stämman revisionsbyrå Mazars SET Revisionsbyrå, varvid revisionsbyrå upplyst om att auktoriserade revisorn Tomas Ahlgren kommer fortsätta att fungera som huvudansvarig revisor och auktoriserade revisorn Sonny Malmquist som medrevisor. Stämman beslöt att inga revisorssuppleanter utses.

10. Arvoden

Stämman beslutade att styrelsearvode till styrelsens ordförande ska utgå med 100.000 kronor per år och till styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget med 75.000 kr vardera per år. Det noterades att de externa styrelseledamöterna utgörs av Jan-Ove Aspeblad (styrelseordförande), Jan Blomquist, Åsa Hansdotter och Pär Stenstierna, innebärande en sammanlagd ersättning till styrelsen om 325.000 kronor för mandatperioden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade vidare att arvode till revisorerna ska utgå enligt avtal och godkänd faktura.

11. Valberedning

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att de principer som antogs vid årsstämman 2014 för utseende av valberedningen ska gälla tills vidare enligt Bilaga B.

12. Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, att emissioner ska kunna ske i syfte att finansiera verksamheten tills bolaget uppvisar lönsamhet samt genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse från

aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport- eller kvittningsemission eller eljest med villkor, och att emission skall ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

13. Avslutning

Togs till protokollet ett tack, å styrelsens och aktieägarnas vägnar, till Björn Rönmark för hans arbete och stora engagemang under tiden som styrelseledamot i bolaget.

Härefter förklarade ordföranden stämman avslutad.


Vid protokollet:


Åsa Hansdotter

Justeras:


Lennarth Cronsell

Justeras:


Goran Rubil

Valberedningens förslag till årsstämman 2015 avseende principer för valberedning

Principer för valberedning fastslogs vid årsstämman 2014 att gälla tills vidare. Valberedningen föreslår ingen förändring i detta avseende varför nedan angivna principer, beslutade vid årsstämman 2014, gäller tills vidare.

Valberedningen ska utgöras av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av bolagets tre röstmässigt största aktieägare (baserat på ägarregistrering hos Euroclear Sweden AB eller på annat sätt känt för Bolaget) per den 1 oktober varje år.

Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Om någon av de tre största aktieägarna skulle välja att avstå från rätten att utse en representant, övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det röstmässigt största innehavet. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren, om inte valberedningen enhälligt beslutar om annat.

Styrelseordföranden ska så fort som möjligt, och senast sex månader innan årsstämma, informera bolaget på så vis att uppgift om namnen på valberedningens ledamöter och namnen på de aktieägare de företräder samt vem som är valberedningens ordförande kan publiceras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.

Avgår valberedningsledamot under mandatperioden har den aktieägare som utsett ledamoten rätt att inom av valberedningen angiven tid utse ny ledamot. Om aktieägaren avstår från sin rätt att utse ledamot eller inte utser ledamoten inom föreskriven tid, ska rätten att utse ledamoten övergå till den närmast följande största aktieägare som inte redan är representerad i valberedningen.

Ledamot ska lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre representerar en av de tre största accepterande aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas att utse ledamot. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. En ledamot ska dock automatiskt avgå om den aktieägare som utsett denne sålt hela sitt innehav. Om sådan förändring inträffar senare än två månader före årsstämman kan valberedningen välja att besluta att ledamoten inte ska ersättas. Valberedningens ordförande ska informera bolaget om ändringar i valberedningens sammansättning så fort ordföranden får kännedom om sådan ändring, så att detta omedelbart kan offentliggöras av bolaget.

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande vid årsstämma, val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter, arvode för bolagets revisor samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till justeringar i dessa principer för valberedningens utseende och instruktioner för dess arbete.

Ersättning för arbete i valberedningen ska inte utgå. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Dessa principer avseende valberedning ska gälla tills vidare.

RS