

Närvarande aktieägare

Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för var och en röstberättigad.

§1 Stämmans öppnande

Michael Hjorth förklarade stämman öppnad.

§2 Val av ordförande vid stämman

Björn Kristiansson valdes till ordförande för stämman. Det antecknades att ordföranden utsåg Andreas Börjesson att som sekreterare föra protokollet. Beslutades att vissa utomstående som inte är röstberättigade skulle ha rätt att närvara vid stämman.

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckningen enligt Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Antecknades att samtliga i röstlängden upptagna aktieägare och ombud anmält sitt deltagande vid stämman enligt bestämmelserna i bolagsordningen och i enlighet med vad som närmare angetts i kallelsen till den extra bolagsstämman.

§4 Godkännande av dagordning

Godkändes styrelsens, i kallelsen intagna, förslag till dagordning att gälla såsom dagordning för dagens extra bolagsstämma.

§5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse till dagens extra bolagsstämma har publicerats på Bolagets webbplats den 8 februari 2019 och i Post- och Inrikes Tidningar den 12 februari 2019. Noterades vidare att information om att kallelse skett publicerats den 12 februari 2019 i Dagens Industri.

Det konstaterades att den extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

§6 Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att utse Ian Raftell och Leo Gillholm att jämte ordföranden justera protokollet.

§7 Anförande av VD och rekonstruktör

VD Mikael Nermark och rekonstruktör Lars Söderqvist höll anförande inför stämman.

§8 Fastställande av antalet styrelseledamöter

Beslutades att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter utan suppleanter.

§9 Fastställande av arvode till styrelsen

Beslutades att arvode ska utgå, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och med 55 000 kronor till varje övrig ordinarie styrelseledamot.

Beslutades att arvode ska utgå, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med 150 000 kronor till ordförande i Bolagets revisionsutskott och med 75 000 kronor till varje övrig ordinarie ledamot i utskottet.

Beslutades att inget arvode ska utgå till ersättningsutskottet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Noterades att Lars Erik Bramelid föreslog och röstade för ett alternativt styrelsearvode enligt vilket arvode ska utgå, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med 100 000 kronor till styrelsens ordförande och med 30 000 kronor till varje övrig ordinarie styrelseledamot.

Noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund lade ner sin röst.

§10 Val av styrelse och styrelseordförande

Beslutades att välja Jan Benjaminson, Torgny Hellström och Kerstin Sundberg som nya ordinarie styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det beslutades att välja Torgny Hellström till ordförande för styrelsen.

Noterades att Michael Hjorth avgått som styrelseordförande och styrelseledamot. Noterades att Matias Myllyrinne och Harold Kim, som sedan årsstämman 2018 är valda som ordinarie styrelseledamöter, kvarstår som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§11 Stämmans avslutande m.m.

Avtackades förra styrelseordföranden Michael Hjorth för sitt engagemang och arbete i styrelsen.

Sedan det konstaterats att samtliga beslut fattats med erforderlig majoritet förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



Andreas Börjesson

Justeras:



Björn Kristiansson, ordförande



Ian Raftell



Leo Gillholm