

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma (ordinarie bolagsstämma) med aktieägarna i Softronic AB (publ), org.nr. 556249-0192, i bolagets lokaler på Ringvägen 100 i Stockholm den 13 maj 2013.

1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman

Petter Stillström öppnade stämman och hälsade deltagarna välkomna.

Petter Stillström valdes till ordförande på stämman.

Antecknades att Anders Bergman för dagens protokoll.

Petter Stillström upplyste att protokollet från årsstämman kommer att läggas ut på bolagets hemsida, med undantag för röstlängden. Aktieägare som yttrar sig på stämman kan komma att uppges med namn i protokollet. Enligt personuppgiftslagen krävs godkännande för att lägga ut namn på hemsidan. Den som inte vill ge sitt godkännande ombads meddela detta i samband med sitt yttrande. Om så inte sker förutsätts att utläggande på hemsidan med namn godkänts.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes röstlängd, Bilaga 1. Beslöts att övriga närvarande, ej upptagna i röstlängden var välkomna att närvara vid stämman.

3. Godkännande av dagordning

Beslöts att godkänna föreslagen dagordning, Bilaga 2.

4. Val av en eller två justeringsmän

Valdes Petter Stillström och John Örtengren att justera dagens protokoll.

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse skett genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt meddelande om kungörelse i Dagens Industri; båda den 15 april 2013. Härutöver har kallelsen varit utlagd på bolagets hemsida. Konstaterades stämman behörigen sammankallad.



6. **Anförande av bolagets VD**

Bolagets VD Anders Eriksson presenterade bolagets utveckling under 2012.

7. **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2012**

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2012.

Verkställande direktören, Anders Eriksson, informerade om verksamheten 2012. Bolagets revisor Ernst & Young AB, genom Thomas Forslund, föredrog revisionsberättelse samt yttrande om huruvida årsstämman riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare har följts.

Styrelsens ordförande, Petter Stillström, redogjorde för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott under 2012.

8 a. **Beslut om fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultat- räkningen och koncernbalansräkningen**

Beslöts att fastställa resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

8 b. **Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Petter Stillström föredrog styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition samt styrelsens yttrande enl. 18 kap 4 § aktiebolagslagen, Bilaga 3.

Beslöts att fastställa dispositionen beträffande bolagets vinst, 16 097 469 kronor jämte balanserade vinstmedel, 166 783 143 kronor, summa 182 880 612 kronor, i enlighet med styrelsens förslag innebärande att till aktieägarna utdelas 45 öre per aktie, totalt 23 684 761 kronor och att 159 195 851 kronor balanseras i ny räkning.

Avstämningsdag för utdelning är den 16 maj 2013. Utdelningen beräknas utsändas från Euroclear Sweden AB den 21 maj 2013.

Beslöts att anse protokollet omedelbart justerat på denna punkt.

5 11

8 c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Besluts om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för deras förvaltning under 2012. Antecknades att styrelsens ledamöter, i den utsträckning de såsom aktieägare har rösträtt vid stämman, ej deltog i beslutet.

9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Stämman beslöt att arvoden till styrelseledamöterna i enlighet med valberedningens förslag skall utgå med 170 000 kronor till ordföranden och att de fyra styrelseledamöter som ej innehar anställning i Softronic-koncernen vardera skall erhålla 85 000 kronor. Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet genom sina bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via sitt bolag ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag. Beslutade arvoden skall inkludera eventuellt arbete inom kommittéer. VD har rätt att besluta om att anlita styrelseledamöter utanför ordinarie styrelsearbete och som är av begränsad omfattning, med ett tak om maximalt 200 tkr per år.

Besluts att ersätta revisorerna enligt godkänd räkning.

10. Beslut om antalet styrelseledamöter samt eventuella suppleanter

Valberedningens ordförande, Rolf Jinglöv, föredrog valberedningens förslag.

Besluts att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

11. Val av styrelseledamöter samt eventuella suppleanter för dessa samt val av styrelseordförande

Rolf Jinglöv redogjorde för föreslagna styrelseledamöters övriga styrelseuppdrag. Härefter omvaldes Anders Eriksson, Stig Martín, Anna-Stina Nordmark Nilsson, Mats Runsten, Petter Stillström till styrelseledamöter och Anders Nilsson nyvaldes till styrelseledamot.

Petter Stillström omvaldes till styrelseordförande. Om uppdraget som styrelseordförande skulle upphöra i förtid så skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

12. Val av revisor,

Revisionsbolaget Ernst and Young omvaldes till revisor i bolaget fram till slutet av årsstämman 2014 och att Ernst & Young utsett Thomas Forslund som huvudansvarig revisor.

Ö M

13. Förslag till beslut avseende valberedning

Beslöts att tillsätta en valberedning enligt följande. Styrelsens ordförande skall, baserat på ägandet i per den 31 augusti 2013, sammankalla en valberedning bestående av fyra representanter varav minst hälften ej är knutna till bolagets styrelse. En av dessa skall vara valberedningens ordförande, som dock inte får vara styrelseledamot. De som utses skall tillsammans med styrelsens ordförande arbeta fram ett förslag till styrelse att framläggas kommande ordinarie stämma för beslut. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras snarast möjligt därefter. Valberedningen skall kvarstå tills nästa valberedning har utsetts. För det fall någon av valberedningens ledamöter avgår eller inte längre representerar någon av de fem största aktieägarna i bolaget, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Valberedningen skall ha som uppgift att lämna förslag till ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter och suppleanter, styrelseordförande, övriga styrelseledamöter, styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete samt i förekommande fall förslag till revisor, revisorssuppleant samt revisorsarvode.

14. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen

Föredrogs styrelsens förslag, Bilaga 4.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag.

15. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Föredrogs styrelsens förslag, Bilaga 4.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag.

16. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Föredrogs styrelsens förslag, Bilaga 4.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag.

17. Stämmans avslutande



Beslöts att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar av på bolagsstämman fattade beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av besluten.

Det antecknades att samtliga beslut fattats enhälligt.

Ragnar Wilton avtackades för sina år som styrelseledamot.

Då inga ytterligare frågor förekom förklarade Petter Stillström stämman avslutad.

--oo0oo--

Vid protokollet


Anders Bergman

Justeras


Petter Stillström


John Örtengren

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Anförande av VD Anders Eriksson.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt fastställande av revisorsarvoden.
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Val av styrelse och styrelseordförande.
12. Val av revisor
13. Förslag till beslut rörande valberedning.
14. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.
15. Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier.
16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner.
17. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
18. Stämmans avslutande.

Stockholm i maj 2013

SOFTRONIC AB (publ)

Styrelsen

Styrelsens för Softronic AB (publ) motiverade yttrande inför årsstämman 2013 enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551), avseende föreslagen vinstutdelning

Softronic AB:s och Softronic-koncernens finansiella ställning per den 31 december 2012 framgår av årsredovisningen för 2012. Likaså framgår av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar och skulder.

Förslaget till beslut om vinstdisposition

Softronics utdelningspolitik innebär att målsättningen är att den långsiktiga utdelningsnivån skall uppgå till ca 50 procent av resultatet efter skatt beroende på bolagets kapitalbehov av investeringar och förändringar i rörelsekapital samt aktieägarnas önskan om en god direktavkastning. Styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat för räkenskapsåret 2012 innebär att bolagets balanserade vinst om 166 783 143 kr och årets resultat om 16 097 469 kr, tillsammans 182 880 612 kr, skall balanseras i en ny räkning och att därav 23 684 761 kr vinstutdelning skall lämnas. Moderbolagets egna kapital uppgår till ca 205 778 Tkr. Koncernens egna kapital uppgår till ca 220 792 Tkr.

Styrelsens bedömning är att den föreslagna utdelningen inte hindrar bolaget och övriga i koncernen ingående bolag, från att fullgöra sina förpliktelser och för verksamheten erforderliga investeringar. Den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (verksamhetens art, omfattning och risker samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt).

April 2013
Styrelsen i Softronic AB (publ)

77 6

Årsstämma i Softronic AB (publ)

Aktieägarna i Softronic AB (publ), 556249-0192, kallas härmed till årsstämma måndagen den 13 maj 2013 kl 17.30 i bolagets lokaler på Ringvägen 100, Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 6 maj 2013, dels anmäla sig hos bolaget senast den 7 maj 2013 kl.16.00, varvid antalet biträden skall uppges (högst två enligt bolagsordningen). Anmälan kan göras per post under adress Softronic AB, Ringvägen 100, 118 60 Stockholm, på telefon 08-5190 90 00 eller via email, bolagsstamma@softronic.se.

Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas före årsstämman. Fullmaktsformulär finns på hemsidan softronic.se

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på årsstämman, begära att tillfälligt registreras i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 7 maj 2013.

STÄMMOÄRENDEN

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Anförande av VD Anders Eriksson.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt fastställande av revisorsarvoden.
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Val av styrelse och styrelseordförande.
12. Val av revisor
13. Förslag till beslut rörande valberedning.

17 18

14. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.
15. Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier.
16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner.
17. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
18. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande (punkt 1)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Petter Stillström väljs till ordförande vid årsstämman.

Utdelning (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 0,45 kronor för räkenskapsåret 2012. Avstämningsdag för utdelning föreslås bli den 16 maj 2013.

Styrelsearvode och revisionsarvode (punkt 9)

Valberedningen föreslår vidare att stämman beslutar att styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet genom sina bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via sitt bolag ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag. Arvode till styrelsen föreslås enligt följande; att ett belopp om 170 000 kr utgår till ordföranden och 85 000 kr vardera utgår till de fyra ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget. Arvode till revisorer utgår enligt godkänd räkning.

VD har rätt att besluta om att anlita styrelseledamöter för konsultuppdrag avseende uppgifter som faller utanför ordinarie styrelsearbete och som är av begränsad omfattning, med ett tak om maximalt 200 tkr per år.

Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter (punkt 10)

Antal styrelseledamöter föreslås vara sex (6) och noll (0) styrelsesuppleanter.

Styrelse och styrelseordförande (punkt 11)

Till styrelse föreslås omval av Anders Eriksson, Stig Martin, Anna-Stina Nordmark Nilsson, Mats Runsten, Petter Stillström. Nyval av Anders Nilsson. Till ordförande föreslås Petter Stillström.

Om uppdraget som styrelseordförande skulle upphöra i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Revisor (punkt 12)

Omval av Ernst and Young med Thomas Forslund till huvdansvarig revisor.

Förslag till beslut rörande valberedning (punkt 13)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om instruktioner till valberedningen enligt följande.

- De fyra största aktieägarna, baserat på ägandet per den 31 augusti 2013, utser den dagen varsin representant. Det förutsättes därvid att minst hälften av de utsedda representanterna ej är knutna till företagets styrelse. De som sålunda utses skall tillsammans med styrelsens ordförande arbeta fram ett förslag till styrelsen att föreläggas den ordinarie årsstämman för beslut. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras snarast möjligt därefter. Valberedningen skall kvarstå tills nästa valberedning har utsetts.

- Att för det fall någon av valberedningens ledamöter avgår eller inte längre representerar någon av de fyra största aktieägarna i bolaget, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

- Att valberedningen skall ha som uppgift att lämna förslag till ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter och suppleanter, styrelseordförande, övriga styrelseledamöter, styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, samt i förekommande fall förslag till revisor, revisorssuppleant samt revisorsarvode.

Förslag till beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning (punkt 14)

Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning innebär sammanfattningsvis att samtliga ledande befattningshavare har fast årslön, samt i vissa fall rörlig ersättning. Till grund för den rörliga ersättningen ligger ett kvantitativt mått baserat på uppnådda ekonomiska resultat. Inga ledande befattningshavare har optioner eller konvertibler utställda av bolaget.

Bemyndigande, återköp av egna aktier och överlåtelse egna aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget enligt följande:

Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 % av det totala antalet aktier i bolaget. Aktierna får förvärvas på NASDAQ OMX Stockholm. Förvärv av aktier genom handel på börs får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet. Betalning för aktier skall erläggas kontant.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier enligt följande:

Överlåtelse får ske av bolagets egna B-aktier, som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm vid tidpunkten för beslut om överlåtelsen. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget.

Bemyndigande, nyemission (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 5 263 280 aktier, dvs motsvarande sammanlagt högst tio (10) procent av aktiekapitalet vid dagen för denna kallelse. Beslutet om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får betalas med apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för nyemissionen.

Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av andra företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för koncernens verksamhet.

Ett beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag förutsätter att det biträts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor kan göra det till CFO Anders Bergman, Softronic AB, Ringvägen 100, 118 60 Stockholm.

Övrigt

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens fullständiga förslag till beslut, samt fullmaktsformulär, kommer att publiceras på bolagets webbplats softronic.se samt hållas tillgängliga hos bolaget senast tre veckor före stämman.

I bolaget finns 3 370 000 A-aktier och 49 262 803 B-aktier.

Stockholm i april 2013

Softronic AB (publ)

Styrelsen

