

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 4 maj 2015.

1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman

Petter Stillström öppnade stämman och hälsade deltagarna välkomna.

Petter Stillström valdes till ordförande på stämman.

Det antecknades att Carl Östring 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 Anders Ramsten att jämte ordföranden 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 30 mars 2015. Härutöver har kallelsen varit utlagd på bolagets hemsida softronic.se. Konstaterades stämman behörigen sammankallad.

Stämman förklarade därefter samtliga beslut under punkterna 1 till och med denna punkt 5 omedelbart justerade.

6. Anförande av bolagets VD

Bolagets VD Anders Eriksson presenterade bolagets utveckling under 2014. Därpå följde frågestund.

Leo Gillholm framförde att mottagandet till stämman i bolagets lokaler kunde ha varit bättre, med bättre skyltning samt handikappanpassning.



7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2014

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2014.

Verkställande direktören, Anders Eriksson, informerade om verksamheten 2014. Bolagets revisor Ernst & Young AB, genom Martin Brenner, 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 2014.

8 a. Beslut om fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen 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.

Beslöts att fastställa styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat för räkenskapsåret 2014, innebärande att bolagets balanserade vinst om 149 392 405 kr och årets resultat om 3 618 072 kr, tillsammans 153 010 477 kr, skall balanseras i en ny räkning och att därav 23 684 761 kr vinstutdelning skall lämnas. Moderbolagets egna kapital uppgår till ca 175 907 Tkr. Koncernens egna kapital uppgår till ca 219 916 Tkr

Avstämningsdag för utdelning är den 6 maj 2015. Utdelningen beräknas utsändas från Euroclear Sweden AB den 11 maj 2015.

Beslöts att anse protokollet omedelbart justerat på denna punkt.

8 c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslöts om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för deras förvaltning under 2014. 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 90 000 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.

Beslöts att ersätta revisorerna enligt godkänd räkning.

10. Beslut om antalet styrelseledamöter samt eventuella suppleanter

Carl Östring, ledamot i Valberedningen, föredrog valberedningens förslag.

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

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

Carl Östring redogjorde för valberedningens förslag. Härefter omvaldes Anders Eriksson, Stig Martin, Anders Nilsson, Mats Runsten, Jeanna Rutherhill och Petter Stillström till styrelseledamöter.

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 kommande årsstämma.

13. Beslut avseende valberedning

Carl Östring redogjorde för valberedningens förslag.

- De fyra största aktieägarna, baserat på ägandet per den 31 augusti 2015, 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 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.

Beslöts att tillsätta en valberedning enligt förslaget.

14. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare skall huvudsakligen innebära att bolaget totalt skall erbjuda en marknadsmässig kompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen skall vara marknadsmässig och bestå av grundlön, rörlig ersättning, pension samt i vissa fall övriga förmåner. Generellt erbjuder inte bolaget några förmåner utöver vad som kan anses vara praxis. Inga ledande befattningshavare har optioner eller konvertibler utställda av bolaget.

Föreslagna riktlinjer är baserade på gällande avtal mellan koncernens bolag och respektive ledande befattningshavare. Riktlinjerna skall gälla för avtal, som ingås efter årsstämman beslut, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Årsredovisningen 2014 anger den totala ersättningen och övriga förmåner som utgått under 2014.

Styrelsen skall ha rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilt skäl för detta.

Rörliga ersättningar skall alltid relateras till kvantitativa mål för de olika resultatenheter.

Verkställande direktörens pension är avgiftsbaserad och utöver betalda pensionspremier förekommer inga pensionsförpliktelser. För övriga ledande befattningshavare skall allmän pensionsplan gälla, antingen via ITP-planen eller genom individuella tjänstepensionsförsäkringar med motsvarande premienivåer.

För verkställande direktören gäller att uppsägningstiden är arton månader om uppsägningen sker på initiativ från bolaget. Om initiativet kommer från verkställande direktören är upp-sägningstiden sex månader. För övriga ledande befattningshavare varierar motsvarande upp-sägningstider mellan sex och tolv månader resp. tre och sex månader.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag

15. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv aktier, Serie B, i Bolaget enligt följande.

1. Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolaget efter varje förvärv innehar högst tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget.
2. Aktier får förvärvas på Nasdaq Stockholm.
3. Förvärv av aktier genom handel på Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris per aktie inom det vid varje tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
4. Betalning för aktierna skall erläggas kontant.
5. Styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för förvärvet.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av aktier, Serie B, i Bolaget enligt följande.

1. Överlåtelse får ske endast av Bolagets egna aktier, serie B, som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
2. Överlåtelse av aktie genom handel på Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse på annat sätt skall ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.
3. Överlåtelse av aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
4. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning av fordran mot Bolaget.

Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till Bolagets kapitalbehov och därmed bidra till ökat aktievärde samt att vid behov kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella företags- och rörelseförvärv.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag.

16. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

1. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 5 263 280 aktier, d v s motsvarande sammanlagt högst tio (10) procent av aktie-kapitalet vid dagen kallelse till årsstämman. Avvikelse skall kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt.

2. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att bereda bolaget möjlighet att genomföra förvärv av hela eller delar av andra företag inom Softronics verksamhetsområde med betalning helt eller till del med aktier i Softronic och/eller för att genomföra kapitalanskaffning.
3. 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.
4. Om nyemission genomförs utan företrädesrätt skall emissionskursen sättas så nära marknadsvärdet för bolagets aktie som är möjligt med hänsyn till de avvikelser från marknadsvärdet som betingas av möjligheten att placera emissionen.
5. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för nyemissionen.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag.

17. Stämmans avslutande

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

Det antecknades att samtliga beslut fattats enhälligt.

Då inga ytterligare frågor förekom förklarade Petter Stillström stämman avslutad.

--oo0oo--

Vid protokollet

Carl Östring

Justeras

Petter Stillström

Anders Ramsten

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 2015

SOFTRONIC AB (publ)

Styrelsen