

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma (ordinarie bolagsstämma) med aktieägarna i Softronic AB (publ), org.nr. 556249-0192, i bolagets lokaler på Hammarby Kaj 10A i Stockholm den 8 maj 2019.

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 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 Benny Lachmann 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; 5 april 2019. Härutöver har kallelsen varit utlagd på bolagets hemsida softronic.se. Konstaterades stämman behörigen sammankallad.

6. Anförande av bolagets VD

Bolagets VD Per Adolfsson presenterade bolagets utveckling under 2018. Därpå följde frågestund.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2018

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2018.

Verkställande direktören, Per Adolfsson, informerade om verksamheten 2018. Bolagets revisor PwC, genom Nicklas Kullberg, föredrog revisionsberättelse samt yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare har följts.

Styrelsens ordförande, Petter Stillström, redogjorde för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott under 2018.

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 2018, innebärande att bolagets balanserade vinst om 55 320 477 kr, överkursfond 27 429 316 kr och årets resultat om 56 288 493 kr, tillsammans 139 038 286 kr, skall balanseras i en ny räkning och att därav 52 632 803 kr skall lämnas i vinstutdelning. Moderbolagets egna kapital uppgår till ca 161 937 Tkr. Koncernens egna kapital uppgår till ca 270 936 Tkr.

Avstämningsdag för utdelning är den 10 maj 2019. Utdelningen beräknas utsändas från Euroclear Sweden AB den 15 maj 2019.

8 c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslöts om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för deras förvaltning under 2018. 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 250 000 kronor till ordföranden och att de fem styrelseledamöter som ej innehar anställning i Softronikkoncernen vardera skall erhålla 110 000 kronor. Beslutade arvoden skall inkludera eventuellt arbete inom kommittéer.

Beslöts att ersätta revisorerna enligt godkänd räkning.

10. Beslut om antalet styrelseledamöter samt eventuella suppleanter

Beslöts att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter enligt valberedningens förslag som framgår av kallelsen till årsstämman.

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

Beslöts enligt valberedningens förslag omval av Anders Eriksson, Susanna Marcus, Stig Martín, och Petter Stillström till styrelseledamöter samt nyval av Victoria Bohlin och Britten Wennman till styrelseledamöter.

Anders Eriksson nyvaldes till styrelseordförande. Om uppdraget som styrelseordförande skulle upphöra i förtid så skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

12. Val av revisor,

Revisionsbolaget PwC omvaldes till revisor i bolaget fram till slutet av kommande årsstämma.

13. Beslut avseende valberedning

Av valberedningens förslag framgår:

Valberedningen föreslår instruktioner för valberedning av huvudsaklig innebörd att styrelsens ordförande ska sammankalla en valberedning. Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna i bolaget per den sista augusti året före ordinarie stämma, jämte styrelseordföranden, om denne inte redan är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Tackar någon av de största aktieägarna nej till att delta i valberedningen, är det upp till valberedningens ordförande att bjuda in ledamöter för att uppnå en lämplig sammansättning av valberedningen. Det skall även finnas en möjlighet för valberedningens ordförande att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot, om ordföranden finner det lämpligt med hänsyn till Kodens regler om valberedningens ledamöters oberoende och förevaron av en tillräckligt stor ägare, som då kan inbjudas att utse en representant. De som därmed utses skall arbeta fram ett förslag till beslut i val- och arvodesfrågor, samt i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning, att föreläggas den ordinarie årsstämman för beslut. Så snart representanterna har utsetts så skall deras namn offentliggöras.

Valberedningen skall kvarstå till dess att nästa valberedning har utsetts.

För det fall att 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.

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 och procedurfrågor för nästkommande valberedning.

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 årsstämmans beslut, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Årsredovisningen 2018 anger den totala ersättningen och övriga förmåner som utgått under 2018.

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

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

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 tolv månader om uppsägningen sker på initiativ från bolaget. Om initiativet kommer från verkställande direktören är uppsägningstiden sex månader. För övriga ledande befattningshavare varierar motsvarande uppsägningstider 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

Anders Bergman

Justeras

Petter Stillström

Benny Lachmann

SOFTRONIC

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 Per Adolfsson.
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 april 2019

SOFTRONIC AB (publ)

Styrelsen