

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 13 maj 2020.

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 Andreas Eriksson 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; 9 april 2020. Härutöver har kallelsen varit utlagd på bolagets hemsida www.softronic.se. Konstaterades stämman behörigen sammankallad.

6. Anförande av bolagets VD

Bolagets VD Per Adolfsson presenterade bolagets utveckling under 2019. Därpå följde frågestund.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2019

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2019.

Verkställande direktören, Per Adolfsson, informerade om verksamheten 2019. Petter Stillström, föredrog revisionsberättelse samt yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare har följts.

Petter Stillström, redogjorde för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott under 2019.

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

Beslöts att fastställda 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.

Softronic:s styrelse har fattat beslut om att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag till årsstämman 2020 om en utdelning på 1,00 kr per aktie. Beslutet har fattats mot bakgrund av rådande omvärldsklimat, med anledning av utbrottet av Covid-19 och dess effekter på omvärld och marknader, samt risken för finansiell påverkan på Softronic:s verksamhet.

Beslöts att fastställa styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat för räkenskapsåret 2019, innebärande att bolagets balanserade vinst om 58 967 167 kr, överkursfond 27 429 316 kr och årets resultat om 57 325 668 kr, tillsammans 143 731 151 kr, skall balanseras i en ny räkning och att ingen vinstutdelning ska lämnas. Moderbolagets egna kapital uppgår till ca 166 630 Tkr. Koncernens egna kapital uppgår till ca 274 135 Tkr.

8 c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslöts om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för deras förvaltning under 2019. 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 220 000 kronor till ordföranden och att de fyra styrelseledamöter som ej innehar anställning i Softronic-koncernen 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 fem 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 Susanna Marcus, Stig Martin, Petter Stillström, Victoria Bohlin och Britten Wennman till styrelseledamöter. Anders Eriksson avböjde omval.

Petter Stillström 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 att årsstämman beslutar om tillsättande av bolagets valberedning enligt följande.

Valberedningens förslag till instruktion för valberedning har huvudsaklig innebörd att styrelsens ordförande ska sammankalla en valberedning. Valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de fyra största aktieägarna i bolaget per den sista augusti året före ordinarie årsstämma, jämte styrelseordföranden, om denne inte redan är utsedd till ledamot av större ägare. Tackar någon av de största aktieägarna nej till att delta i valberedningen, är det upp till styrelsens 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 ledamot. Valberedningen skall inom sig utse ordförande. Styrelsens ordförande kan utses till ordförande i valberedningen, vilket om så sker innebär en avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning men kan bedömas som lämpligt då den föreslagna ordföranden är utsedd av en av bolagets största aktieägare.

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 samt utföra vad som i övrigt ankommer på valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Så snart ledamöterna har utsetts så skall deras namn offentliggöras liksom hur valberedningen kan kontaktas.

Valberedningen skall kvarstå till dess att nästa valberedning har utsetts.

För det fall att någon av valberedningens ledamöter avgår eller den aktieägare som utsett ledamoten inte längre är en av de fyra största aktieägarna i bolaget, skall valberedningen ha rätt att utse en annan ledamot för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Valberedningen skall ha som uppgift att lämna förslag till ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter, styrelseordförande, övriga styrelseledamöter, styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, samt i förekommande fall förslag till revisor, samt revisorsarvode och procedurfrågor för nästkommande valberedning. Denna instruktion gäller till dess årsstämman beslutar om något annat.

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.

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall gälla fram till 2024 om de inte behöver revideras innan dess. Riktlinjerna omfattar verkställande direktören och övriga i bolagets ledning. Riktlinjerna ska bidra till bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet som framgår av hemsidan www.softronic.se.

Riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare är att alla ersättningar (grundlön, rörlig lön, pension och övriga förmåner) skall vara marknadsmässiga och möjliggöra att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Inga förmåner utöver praxis erbjuds och inga ledande befattningshavare har optioner eller konvertibler från bolaget. Styrelsen har rätt att frångå riktlinjerna i enskilt fall vid särskilda skäl. Rörlig lön är alltid relaterade till kvantitativa mål. VDs pension är avgiftsbaserad och för övriga gäller allmän pensionsplan via ITP eller individuella lösningar med motsvarande nivåer. Uppsägningstiden är för VD sex månader vid egen uppsägning och tolv månader från bolaget och för övriga tre till tolv månader. Bolagets stämموvalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas marknadsmässigt för tjänster inom deras respektive kompetensområde som inte utgör styrelsearbete.

Lön och anställningsvillkor för bolagets anställda har beaktats vid beredning av dessa ersättningsriktlinjer genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjorts en del av ersättningskommitténs och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. I den ersättningsrapport som tas fram avseende utbetald och inestående ersättning som omfattas av riktlinjerna kommer utvecklingen av avståndet mellan bolagsledningens ersättning och övriga anställdas ersättning att redovisas.

Riktlinjerna enligt ovan får frångås av styrelsen om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

Förslaget överensstämmer i allt väsentligt med de riktlinjer som godkändes vid årsstämman 2019. Årsredovisningen 2019 anger den totala ersättningen och övriga förmåner som utgått under 2019.

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 av 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, dvs 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



Andreas Eriksson



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 2020

SOFTRONIC AB (publ)

Styrelsen