

Protokoll fört vid årsstämma i
Minesto AB, org. nr 556719-4914, den 29 juni
2020 klockan 15.00 på Dockyard Hotel med
adress Skeppet Årans Väg 23 i Göteborg.

1 STÄMMAN ÖPPNAS

Martin Edlund förklarade på uppdrag av styrelsen årsstämman öppnad. Det antecknades att Fredrik Ahlström anmodats av styrelsen att föra protokollet.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Eric Ehrencrona valdes till ordförande vid årsstämman.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Förteckningen enligt **Bilaga 1** över närvarande (fysiskt och via poströstning) aktieägare och ombud för aktieägare och dem tillkommande röster godkändes som röstlängd vid stämman. Det antecknades att samtliga i röstlängden upptagna aktieägare och ombud anmält sitt deltagande vid stämman enligt bolagsordningens bestämmelser och i enlighet med vad som närmare framgått av kallelsen.

Godkändes även att de personer som i övrigt var närvarande skulle äga rätt att delta som åhörare utan yttranderätt under stämman.

4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Stämman beslutade att en justerare skulle utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Till justerare utsågs Anna Holst. Stämman beslutade att justeraren tillika skulle fungera som rösträkningskontrollanter vid eventuell votering.

5 PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad eftersom kallelse den 1 juni 2020 varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerats på bolagets hemsida den 28 maj 2020. Att kallelse skett har annonserats i Dagens Industri den 1 juni 2020.

6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsens förslag till dagordning godkändes.

7 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Stämman konstaterade att årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari 2019 - 31 december 2019 med däri intagna balans- och resultaträkningar för bolaget och koncernen kunde anses vara framlagda genom att dessa handlingar hade funnits tillgängliga på bolagets kontor, samt på bolagets hemsida, från och med den 26 mars 2020 samt dessutom fanns tillgängliga vid inpassering till stämman.

Ordföranden redogjorde översiktligt för slutsatserna i revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 1 januari 2019 – 31 december 2019 utfärdad av bolagets revisor.

Det konstaterades att revisionsberättelsen för bolaget och koncernen efter redogörelsen kunde anses framlagd.

8 BESLUT OM

(a) fastställande av resultat- och balansräkning för bolaget och koncernen

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna för bolaget och koncernen.

(b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att bolagets balanserade vinstmedel, enligt aktuell fastställd balansräkning uppgående till 226 946 860 kronor, varav förlusten för år 2019 uppgick till 99 977 596 kronor, i enlighet med styrelsens förslag skulle balanseras i ny räkning.

(c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Ordföranden redovisade, med hänvisning till revisionsberättelsen i årsredovisningen, att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet för de i bolaget under räkenskapsåret 1 januari 2019 – 31 december 2019 verksamma styrelseledamöterna respektive verkställande direktören. Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari 2019 – 31 december 2019.

Det fördes till protokollet att styrelseledamot/verksällande direktör som representerar aktier vid stämman inte deltagit i beslutet om den egna ansvarsfriheten.

9 BESLUT OM BESTÄMMANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER

Ordföranden redogjorde kortfattat för hur nomineringskommittén bedrivit sitt arbete samt nomineringskommitténs förslag. I sammanhanget noterade ordföranden att Javier Sanz under perioden mellan kallelsens utfärdande och årsstämmans genomförande meddelat bolaget att han avböjer omval av personliga skäl.

Mot bakgrund av ovan beslutade stämman att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma har hållits ska bestå av fem ordinarie ledamöter och en suppleant.

10 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER

Ordförande redogjorde kortfattat för nomineringskommitténs förslag innebärande följande:

Styrelsearvodet för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årsstämma föreslås utgå med fyra prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med två prisbasbelopp till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget.

Till styrelsens ersättningsutskott respektive revisionsutskott föreslås att inget arvode ska utgå.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Stämman beslutade i enlighet med nomineringskommitténs förslag, innebärande ett totalt styrelsearvode om tio prisbasbelopp jämfört med tolv prisbasbelopp för föregående mandatperiod. Det ändrade totala beloppet grundar sig i ändringen av antal ledamöter i bolagets styrelse.

11 VAL AV STYRELSE

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja:

Bengt Adolfsson (omval);

Git Sturesjö Adolfsson (omval);

Martin Edlund (omval);

Göran Linder (omval); och

Jonas Millqvist (omval).

Stämman beslutade att till styrelsesuppleant i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja:

Andreas Gunnarsson (omval)

Stämman beslutade att välja Jonas Millqvist (nyval) till styrelsens ordförande i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

12 VAL AV REVISOR

Ordföranden redogjorde för nomineringskommitténs förslag till revisor. Noterades i sammanhanget att EY inför stämman meddelat att EY, med ändring mot vad som angivits i kallelsen, har för avsikt att utse Andreas Mast som ansvarig revisor i bolaget.

Beslutades att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja revisionsbolaget Ernst & Young AB (EY) till bolagets revisor. Det antecknades att Andreas Mast utsetts av EY till huvudansvarig revisor i bolaget.

13 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV PRINCIPER FÖR VALBEREDNINGEN

Ordföranden redogjorde för huvuddragen i nomineringskommitténs förslag till principer för valberedningen.

Stämman beslutade att anta nomineringskommitténs förslag till principer för valberedningen, **Bilaga 2**.

14 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ordföranden redogjorde för huvuddragen i styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, **Bilaga 3**.

Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

15 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT EMITTERA AKTIER OCH/ELLER TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER

Ordföranden redogjorde för de huvudsakliga villkoren i styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, **Bilaga 4**.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen i enlighet med styrelsens förslag.

16 BESLUT OM JUSTERINGSBEMYNDIGANDE

Styrelsen eller den styrelsen sätter i sitt ställe förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i de beslut som kan visas erforderliga bl.a. i samband med registrering av behandlade ärenden hos Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

17 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Fredrik Ahlström

Justeras:



Eric Ehrencrona

Justeras:



Anna Holst