

Protokoll fört vid årsstämma i Minesto AB,
org. nr 556719-4914, den 15 juni 2016 på
Dockyard Hotel med address Skeppet
Ärans Väg 23 i Göteborg.

1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Styrelsens ordförande Bengt Adolfsson förklarade bolagsstämman öppnad. Det antecknades att jurist Linda Bengtsson anmodats av styrelsen att föra protokollet.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Advokat Eric Ehrencrona valdes till ordförande vid bolagsstämman.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Förteckningen enligt **Bilaga 1** över närvarande 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.

Stämman beslutade att de personer som i övrigt var närvarande (för sent anmälda aktieägare, aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och inte tillfälligt förts in som aktieägare, anställda, konsulter m.fl.) skulle äga rätt att delta som åhörare utan yttranderätt under stämman.

4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

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

Till justerare utsågs Marcus Heed och Thomas Wihman.

Stämman beslutade att justerarna tillika skulle fungera som rösträktråkningskontrollanter vid eventuell votering.

5 PRÖVNING AV OM BOLAGSSTÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad eftersom kallelse den 18 maj 2016 varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerats på bolagets hemsida samt att annonsering i Dagens Industri skett samma datum.

MU
dB

6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsens förslag till dagordning godkändes.

7 ANFÖRANDE AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Verkställande direktör Martin Edlund redogjorde för bolagets status, utveckling och framtidsplaner varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor som också besvarades.

8 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Stämman konstaterade att årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2015 - 31 december 2015 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 18 maj 2016 samt dessutom fanns tillgängliga vid inpassering till stämman.

Föredrog auktoriserade revisorn Stefan Kylebäck, från revisionsbolaget Ernst & Young AB (EY), revisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 januari 2015 – 31 december 2015 och lämnade i anslutning härtill en redogörelse för de principer efter vilka revisionen utförts. Konstaterades att revisionsberättelsen efter revisorns föredrag kunde anses framlagd.

9 BESLUT OM:

(a) Fastställande av resultat- och balansräkning

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 ovan fastställd balansräkning uppgående till 195 066 483 kronor, varav förlusten för år 2015 uppgår till 15 512 562 kronor, i enlighet med styrelsens förslag skulle balanseras i ny räkning.

(c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Ordföranden redovisade, med hänvisning till sidan 24 i årsredovisningen, att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet för de i bolaget under räkenskapsåret 1 januari 2015 – 31 december 2015 verksamma styrelseledamöter respektive verkställande direktör. Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande

direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari 2015 – 31 december 2015. Det fördes till protokollet att styrelseledamöter inte deltagit i beslutet om den egna ansvarsfriheten.

10 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER

Redogjorde Göran Linder för hur i kallelsen angivna ägare resonerat rörande förslag till beslut enligt denna punkt. Förslaget innebär att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma har hållits ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter samt en (1) suppleant.

Stämman beslutade i enlighet med i kallelsen infört förslag.

11 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER

Redogjorde Göran Linder för hur i kallelsen angivna ägare resonerat rörande förslag till beslut enligt denna punkt. Förslaget innebär att arvode till styrelsen 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 styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare ersättning.

Arvode till revisorn föreslogs utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Stämman beslutade i enlighet med i kallelsen infört förslag.

12 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Redogjorde Göran Linder för hur i kallelsen angivna ägare resonerat rörande förslag till beslut enligt denna punkt.

Antecknades att samtliga föreslagna styrelseledamöter accepterat att bli valda.

Stämman beslutade i enlighet med i kallelsen infört förslag att till ordinarie styrelseledamöter i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja:

Bengt Adolfsson (omval),

Martin Edlund (omval),

Stefan Karlsson (omval),

Göran Linder (omval), och

Git Sturesjö Adolfsson (omval)

M4
H
dB
H

Stämman beslutade i enlighet med i kallelsen infört förslag att till styrelsesuppleant i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja:

Andreas Gunnarsson (omval),

Stämman beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelsens ordförande i bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja Bengt Adolfsson (omval).

13 VAL AV REVISORER OCH REVORSSUPPLEANTER ELLER REGISTRERADE REVISIONSBOLAG

Redogjorde ordföranden för förslaget till val av revisor.

Beslutades att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (EY) till bolagets revisor. Det antecknades att Stefan Kylebäck utsetts av Ernst & Young AB (EY) till att vara huvudansvarig revisor.

14 BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ordföranden hänvisade inför beslut i frågan till huvudägares förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Stämman beslutade efter ordförandens hänvisning att aktuellt förslag ansågs framlagt.

Stämman beslutade att fastställa principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen i enlighet med **Bilaga 2**.

15 BESLUT AVSEENDE PRINCIPER FÖR VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING OCH ARBETE

Ordföranden hänvisade inför beslut i frågan till huvudägares förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete. Stämman beslutade efter ordförandens hänvisning att aktuellt förslag ansågs framlagt.

Stämman beslutade enhälligt att fastställa principer för valberedningens sammansättning och arbete i enlighet med **Bilaga 3**.

16 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER OCH/ELLER TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER

Ordföranden redogjorde för huvuddragen i styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller

konvertibler, **Bilaga 4**. Därefter bereddes aktieägarna att ställa frågor med anledning av det framlagda förslaget, vilka besvarades av styrelsen.

Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

17 BESLUT OM BEMYNDIGANDE TILL STYRELSEN, ELLER DEN STYRELSEN I SITT STÄLLE UTSER, ATT VIDTA DE SMÄRRE JUSTERINGAR I VID STÄMMAN FATTADE BESLUT

Stämman beslutade att styrelsen eller den styrelsen 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 Euroclear Sweden AB.

18 ANNAT ÄRENDE, SOM ANKOMMER PÅ STÄMMAN ENLIGT AKTIEBOLAGSLAGEN ELLER BOLAGORDNINGEN

Styrelsen besvarade vissa frågor ställda av aktieägare. Efter detta konstaterade ordföranden att inga andra ärenden fanns att behandla.

19 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.


Vid protokollet:


Linda Bengtsson

Justeras:


Eric Ehrencrona

Justeras:


Marcus Heed

Justeras:


Thomas Wihman