

**§ 1. Stämmans öppnande**

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Rolf Norberg.

**§ 2. Val av ordförande för stämman**

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att utse Rolf Norberg till ordförande vid dagens stämma.

Redogjorde ordföranden för att advokat Annika Andersson, Advokatfirman Lindahl, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Det antecknades att hela styrelsen var närvarande vid stämman.

**§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster, Bilaga 1.

Beslutade stämman godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

Beslutade stämman att utomstående upptagna på gästlistan, enligt Bilaga 2, skall ha rätt att närvara vid dagens stämma.


**§ 4. Godkännande av förslag till dagordning**

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, enligt Bilaga 3, vilken delats ut till samtliga närvarande och varit intagen i kallelsen till stämman.

**§ 5. Val av en eller två protokolljusterare**

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Albin Rännar och Stefan Aronowitsch.

**§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt varit tillgänglig på bolagets webbplats, och att vid tidpunkten för kallelse annonserades i Svenska Dagbladet om att kallelse skett den 27 mars 2014, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad. 



## § 7. Verkställande direktörens presentation

Bolagets verkställande direktör, Jonas Svensson, höll ett anförande om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret.

Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor om anförandet.

## § 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2013 framlades, Bilaga 4.

Föredrog bolagets revisor MAZARS SET Revisionsbyrå AB, närvarande genom auktoriserade revisorn Mikael Fredstrand, revisionsberättelsen.

Föredrog verkställande direktör Jonas Svensson om de undersökningar bolaget vidtagit av försäljningen av det helägda dotterbolaget i Malaysia, vilket avyttrades under hösten 2012. Föredrog vidare verkställande direktör Jonas Svensson om de slutsatser dessa undersökningar resulterat i.

Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor om föredragningen.

Föredrog bolagets revisor MAZARS SET Revisionsbyrå AB, närvarande genom auktoriserade revisorn Mikael Fredstrand, om sin undersökning rörande försäljningen av det helägda dotterbolaget i Malaysia och de frågor om 16 kap. aktiebolagslagen som uppkommit i samband därmed, vilken årsstämman 2013 uppdragit åt revisorn att undersöka.

Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor om föredragningen.

## § 9. Beslut

Föredrog ordföranden styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat.

Beslutade stämman:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2013;
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att det ansamlade resultatet 0 kronor balanseras i ny räkning och att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2013; samt
- c) att bevilja envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2013.

Det antecknades att styrelseledamöterna eller den verkställande direktör som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

Det noterades att beslutet var enhälligt. AR

#### § 10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Redogjorde valberedningens ordförande Gert Sviberg för valberedningens arbete och valberedningens samtliga förslag till beslut, Bilaga 5.

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att arvode till styrelsen för räkenskapsåret 2014 skall utgå med 500 000 kronor, att fördelas med 200 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ordinarie ledamöter samt att ledamot har rätt till ersättning för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete. Beloppet för detta arbete uppgår till max 1 300 kronor per timme om ledamoten fakturerar bolaget eller med motsvarande totala belopp om ersättningen skall utges till ledamoten personligen. Förutsättningen för att sådan ersättning skall utbetalas är att en enig styrelse inkluderandes verkställande direktör i förväg har godkänt uppdraget.

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

#### § 11. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter samt val av styrelseordförande

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall uppgå till fyra stycken och en styrelsesuppleant.

Redogjorde stämmans ordförande för de uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag.

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till ordinarie styrelseledamöter omvälja Rolf Norberg, Joseph (Joe) Grillo, Magnus Jonsson och Gert Sviberg samt att till styrelsesuppleant välja bolagets verkställande direktör Jonas Svensson.

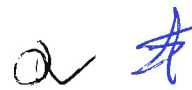
Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Rolf Norberg. Om ordförandens uppdrag skulle upphöra i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

#### § 12. Val av revisor

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till bolagets revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget MAZARS SET Revisionsbyrå AB, med den auktoriserade revisorn Mikael Fredstrand som huvudansvarig för revisionen.

#### § 13. Fastställande av principer för utseende av valberedning

Beslutade stämman att anta valberedningens förslag till principer för utseende av ledamöter i valberedningen m.m., Bilaga 6. AR



**§ 14. Beslut om bemyndigande till styrelsen att i samband med framtida förvärv emittera nya aktier**

Föredrog ordföranden styrelsens förslag till beslut. Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor om förslaget.

Beslutade stämman enligt styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att i samband med framtida förvärv emittera nya aktier, Bilaga 7.

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Det antecknades att Stefan Aronowitsch och Jan Vestlund reserverade sig mot beslutet.

**§ 15. Stämmans avslutande**

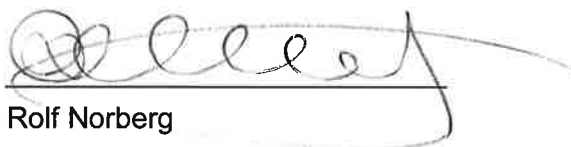
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

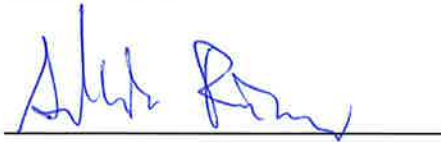


Annika Andersson

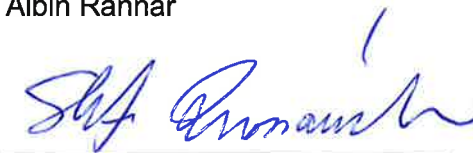
Justeras:



Rolf Norberg  
(Ordförande)



Albin Rännar



Stefan Aronowitsch