

Protokoll fört vid årsstämma i TagMaster AB (publ), org.nr 556487-4534, den 28 april 2016, kl. 15.00, i Kista.

§ 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 Peter Lilja, 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 företrädda 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 Tomas Brunberg och Didrik Hamilton.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till bolagsstämman skett genom att kallelse annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 30 mars 2016, samt varit

tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 29 mars 2016, och att det annonserats i Svenska Dagbladet om att kallelse skett den 31 mars 2016, 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 2015 framlades, Bilaga 4.

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

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 2015;
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning och att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2015; samt
- c) att bevilja envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2015.

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

§ 10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

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

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att arvode till styrelsen skall utgå med sammanlagt 650 000 kronor, att fördelas med 250 000 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 fem stycken och en styrelsesuppleant.

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

Föreslagna nya styrelseledamöten, Örjan Johansson, höll en kort presentation om sig själv.

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 välja Örjan Johansson. Beslutade stämman vidare 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, Bilaga 5.

§ 14. Stämmans avslutande


Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

Det noterades att samtliga beslut fattats enhälligt.

Signatursida följer

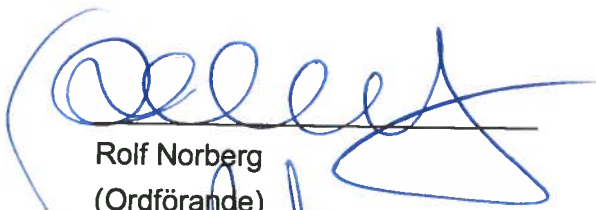


Vid protokollet:

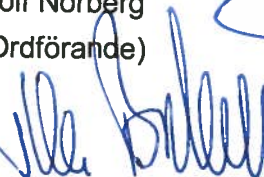


Peter Lilja

Justeras:



Rolf Norberg
(Ordförande)



Tomas Brunberg



Didrik Hamilton