

Närvarande aktieägare framgår enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för var och en röstberättigad.

§1 Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande Per-Olov Norberg förklarade stämman öppnad.

§2 Val av ordförande vid stämman

Per-Olov Norberg valdes till ordförande för stämman. Det antecknades att ordföranden utsåg Richard Bagge att som sekreterare föra protokollet.

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande aktieägare i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

§4 Godkännande av dagordningen

Godkändes styrelsens, i kallelsen intagna, förslag till dagordning att gälla såsom dagordning för dagens stämma.

§5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

Beslutades att utse Camilla Rosenberg och Henrik Thomasson att jämte ordföranden justera protokollet.

§6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

§7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2016

Efter att verkställande direktören avlagt sin redogörelse framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen för Bolaget samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2016, Bilaga 2.

§8 Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisningen och koncernbalansräkning

Beslutades att fastställa den i Bolagets årsredovisning intagna resultat- och balansräkningen samt den i koncernredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

b) dispositioner av resultatet enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades att balansera årets resultat i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag enligt nedan:

Till årsstämmans förfogande står:	SEK
Överkursfond	83 948 287
Balanserad förlust	-34 796 597
Årets resultat	-3 928 173
Summa:	45 223 517

Styrelsen föreslår att:	SEK
lanspråktagande av överkursfond för täckande av balanserad förlust	-21 476 174
I ny räkning balanseras	66 699 691
Summa:	45 223 517

c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter samt i förekommande fall verkställande direktören

Beslutades att bevilja, i enlighet med revisorns tillstyrkande, styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2016.

§9 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Beslutades att arvode ska utgå, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med 240 000 kronor till styrelsens ordförande och med 120 000 kronor till övrig ordinarie styrelseledamöter. Arvode ska endast utgå till styrelseledamot som inte är anställd av Bolaget.

Beslutades vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§10 Val av styrelse och revisor

Beslutades att omvälja Per-Olov Norberg, Rolf Ljunggren, Richard Bagge, Maria Wetterstrand och Peter Forssell som ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutades att utse Per-Olov Norberg till styrelsens ordförande.

Beslutades vidare att omvälja, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, revisionsbolaget MAZARS SET Revisionsbyrå AB med huvudansvarig revisor Mikael Fredstrand.

§11 Beslut om valberedning inför årsstämman 2018

Beslutades att anta valberedningens förslag för utseende av valberedning inför årsstämman 2018, Bilaga 3.

§12 Beslut om antagande av ny bolagsordning

Beslutades att anta ny bolagsordning enligt Bilaga 4.

§13 Beslut om minskning av aktiekapitalet genom avsättning till fritt eget kapital

Beslutades om nedsättning av aktiekapitalet genom avsättning till fritt eget kapital i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 5.

§14 Beslut om nedsättning av reservfonden genom avsättning till fritt eget kapital

Beslutades om nedsättning av reservfonden till fritt eget kapital i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

§15 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Beslutades att anta styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt Bilaga 7.

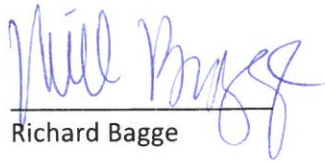
§16 Stämmans avslutande

Det antecknades att samtliga närvarande aktieägare på stämman biträdde beslutet. Då inget annat förekom förklarades stämman avslutad.

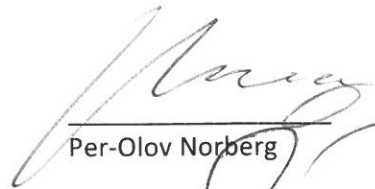
Signatursida följer

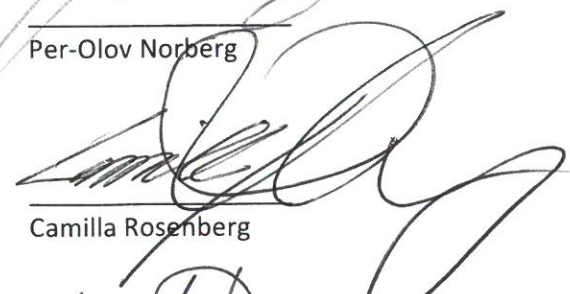



Vid protokollet:


Richard Bagge

Justeras:


Per-Olov Norberg


Camilla Rosenberg


Henrik Thomasson