

Protokoll fört vid årsstämma i Minesto AB,
org.nr 556719-4914, den 4 juni 2019 kl. 15.00
på Dockyard Hotel med adress Skeppet Årans
Väg 23 i Göteborg.

1 STÄMMAN ÖPPNAS

Styrelsens ordförande Bengt Adolfsson hälsade alla välkomna och förklarade bolagsstämman öppnad.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Advokat Eric Ehrencrona valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att Hanna Friberg anmodats av styrelsen att föra dagens protokoll.

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 m.fl.) skulle äga rätt att delta som åhörare utan yttranderätt under stämman.

4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Beslutades att två justerare skulle utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Till justerare utsågs Märta Mollén och Sofia Orhaug.

Beslutades att justerarna tillika skulle fungera som rösträtträkningskontrollanter vid eventuell votering.

5 PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad eftersom kallelse den 7 maj 2019 varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerats på bolagets hemsida den 3 maj 2019. Att kallelse skett har annonserats i Dagens Industri den 7 maj 2019.

SD
JE MF

6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsens förslag till dagordning godkändes.

7 ANFÖRANDE AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Bolagets verkställande direktör tillika styrelseledamot Martin Edlund redogjorde övergripande för bolagets status, utveckling och framtidsplaner varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor vilka också besvarades.

8 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE

Stämman konstaterade att årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari 2018 - 31 december 2018 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 4 april 2019 samt dessutom fanns tillgängliga vid inpassering till stämman.

Markus Hellsten, bolagets huvudansvariga revisor, föredrog revisionsberättelsen för bolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 1 januari 2018 – 31 december 2018 och lämnade i anslutning härtill en redogörelse för de principer efter vilka revisionen utförts.

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

9 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 173 886 259 kronor, varav förlusten för år 2018 uppgick till 10 929 503 kronor, i enlighet med styrelsens förslag skulle balanseras i ny räkning.

(c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Ordföranden noterade att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet för de i bolaget under räkenskapsåret 1 januari 2018 – 31 december 2018 verksamma styrelseledamöterna respektive verkställande direktören. Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna

Summa
EE KF

och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari 2018 – 31 december 2018.

Det fördes till protokollet att styrelseledamöter som representerar aktier vid stämman inte deltagit i beslutet om den egna ansvarsfriheten.

10 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER

Nomineringskommitténs representant vid stämman, Andreas Gunnarsson, redogjorde för hur nomineringskommittén bedrivit sitt arbete samt bakgrunden till att nomineringskommittén föreslagit att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma har hållits ska bestå av sex ordinarie ledamöter samt en suppleant.

Beslutades i enlighet med nomineringskommitténs förslag.

11 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER

Andreas Gunnarsson redogjorde för nomineringskommitténs förslag om arvode till styrelseledamöter och revisor.

Enligt förslaget ska arvode till styrelsen utgå med fyra prisbasbelopp (fastställt per dagen för stämman) till styrelsens ordförande och till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget två prisbasbelopp (fastställt per dagen för stämman). Om stämman beslutar enligt nomineringskommitténs förslag till styrelsesammansättning blir det totala arvodet tolv prisbasbelopp, d.v.s. 558 000 kronor.

Till styrelsens ersättningsutskott respektive revisionsutskott föreslås att inget arvode ska utgå eftersom dessa utskott består av styrelsen.

Arvode till revisor föreslogs utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Stämman beslutade i enlighet med nomineringskommitténs förslag.

12 VAL AV STYRELSE

Andreas Gunnarsson redogjorde för bakgrund och motiv för nomineringskommitténs förslag till val av styrelseledamöter och suppleant.

Antecknades att samtliga föreslagna styrelseledamöter accepterat att bli valda.

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

Bengt Adolfsson (omval);

SO Ad
JE KF

Git Sturesjö Adolfsson (omval);

Martin Edlund (omval);

Göran Linder (omval);

Jonas Millqvist (omval); och

Javier Sanz (omval).

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

Andreas Gunnarsson (omval)

Stämman beslutade att, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, till styrelsens ordförande i bolaget utse Bengt Adolfsson.

13 VAL AV REVISOR

Ordföranden redogjorde för förslaget till val av revisor.

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

14 FASTSTÄLLANDE AV PRINCIPER FÖR VALBEREDNINGEN

Ordföranden redogjorde för nomineringskommitténs förslag till principer för valberedningen.

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

15 FASTSTÄLLANDE AV RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ordföranden redogjorde för huvuddragen i styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade att fastställa principer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 3**.

80 2/2
JE KF

16 BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER OCH GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE (SERIE P04)

Ordföranden redogjorde för de huvudsakliga villkoren i styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av serierna P04 - P06 enligt punkterna 16 – 18 på dagordningen. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor angående förslagen, vilka besvarades av bolaget.

Stämman beslutade att emittera teckningsoptioner och godkänna överlåtelse (serie P04) i enlighet med **Bilaga 4**.

Noterades att röstberättigade personer som kan omfattas av beslutet under denna punkt inte deltog i beslutet.

17 BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER OCH GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE (SERIE P05)

Mot bakgrund av ordförandens redogörelse under punkt 16 beslutade stämman att emittera teckningsoptioner och godkänna överlåtelse (serie P05) i enlighet med **Bilaga 5**.

Noterades att röstberättigade personer som kan omfattas av beslutet under denna punkt inte deltog i beslutet.

18 BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER OCH GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE (SERIE P06)

Mot bakgrund av ordförandens redogörelse under punkt 16 beslutade stämman att emittera teckningsoptioner och godkänna överlåtelse (serie P06) i enlighet med **Bilaga 6**.

Noterades att röstberättigade personer som kan omfattas av beslutet under denna punkt inte deltog i beslutet.

19 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 7**. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor angående förslaget, vilka besvarades av bolaget.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7.

800/10/1
EMF

20 JUSTERINGSBEMYNDIGANDE

Stämman beslutade att styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen i övrigt förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visas erforderliga bl. a. i samband med registrering av behandlade ärenden hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

21 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.

Sekreterare:



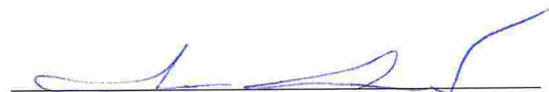
Hanna Friberg

Justeras:



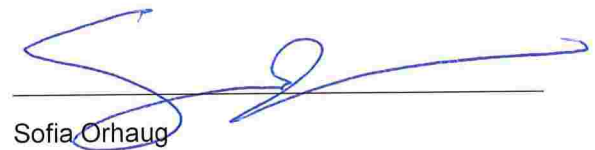
Eric Ehrencrona

Justeras:



Märta Mollén

Justeras:



Sofia Orhaug