

Protokoll fört vid årsstämma i Minesto AB,  
org. nr 556719-4914, den 5 juni 2018 på  
Dockyard Hotel med address Skeppet  
Ärans Väg 23 i Göteborg.

## **1 STÄMMAN ÖPPNAS**

Styrelsens ordförande Bengt Adolfsson förklarade bolagsstämman öppnad. Det antecknades att jurist Johan Wiinberg 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 Märta Mollén och Stefan Karlsson.

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

## **5 PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD**

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad eftersom kallelse (i) den 8 maj 2018 varit införd i Post- och Inrikes Tidningar, (ii) den 4 maj 2018 publicerats på bolagets hemsida samt att (iii) annonsering i Dagens Industri skett den 8 maj 2018.

## 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 vilka också besvarades.

## 8 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Stämman konstaterade att årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2017 - 31 december 2017 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 5 april 2018 samt dessutom fanns tillgängliga vid inpassering till stämman.

Föredrog auktoriserade revisorn Markus Hellsten, från revisionsbolaget Ernst & Young AB, revisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 januari 2017 – 31 december 2017 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 188 861 641 kronor, varav förlusten för år 2017 uppgick till 7 866 231 kronor, i enlighet med styrelsens förslag skulle balanseras i ny räkning.

### (c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Ordföranden redovisade, med hänvisning till sidan 25 i årsredovisningen, att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet för de i bolaget under räkenskapsåret 1 januari 2017 – 31 december 2017 verksamma styrelseledamöter respektive den verkställande direktören. Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och

den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari 2017 – 31 december 2017. 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 det i kallelsen intagna förslaget till beslut enligt denna punkt. Förslaget innebär att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma har hållits ska bestå av sex ordinarie ledamöter samt en suppleant.

Stämman beslutade i enlighet med i kallelsen infört förslag.

**11 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER**

Redogjorde Göran Linder för det i kallelsen intagna förslaget till beslut enligt denna punkt. Förslaget innebär att arvode till styrelsen för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årstämma 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 STYRELSE, VALBEREDNING SAMT REVISOR**

Redogjorde Göran Linder för det i kallelsen intagna förslaget 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),

Git Sturesjö Adolfsson (omval)

Martin Edlund (omval),

Göran Linder (omval),

Jonas Millqvist (nyval), och

Javier Sanz (nyval).

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 i kallelsen infört förslag, till styrelsens ordförande i bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja Bengt Adolfsson (omval).

Redogjorde ordföranden för förslaget till val av revisor.

Beslutades att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor. Det antecknades att Markus Hellsten utsetts av Ernst & Young AB till att vara huvudansvarig revisor.

Redogjorde ordföranden för förslaget till beslut om instruktion avseende valberedning, **Bilaga 2.**

Beslutades att fastställa instruktion avseende valberedning i enlighet med Bilaga 2.

**13 BESLUT OM RIKTLINJER FÖR BESTÄMMANDE AV LÖN OCH ANNAN ERSÄTTNING TILL DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN OCH ANDRA PERSONER I BOLAGETS LEDNING**

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

Stämman beslutade att fastställa principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare i enlighet med **Bilaga 3.**

**14 BESLUT OM INFÖRANDE AV INCITAMENTSPROGRAM GENOM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER TILL DOTTERBOLAG OCH GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE**

Ordföranden redogjorde för huvuddragen i styrelsens förslag till införande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till dotterbolag och godkännande av överlåtelse, **Bilaga 4.**

Stämman röstade nej till förslaget om att införa incitamentsprogram i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

**15 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT EMMITERA AKTIER OCH/ELLER TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER ENLIGT STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT NEDAN**

Ordföranden redogjorde för huvuddragen i styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, **Bilaga 5**.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

**16 BESLUT OM BEMYNDIGANDE TILL STYRELSEN, ELLER DEN STYRELSEN I SITT STÄLLE UTSER, ATT VIDTA DE SMÄRRE JUSTERINGAR I VID STÄMMAN FATTADE BESLUT SOM KAN VISA SIG NÖDVÄNDIGA FÖR REGISTRERING AV BESLUTEN HOS BOLAGSVERKET OCH EUROCLEAR SWEDEN AB**

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.

**17 STÄMMANS AVSLUTANDE**

Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.

---

[signatursida följer]

Vid protokollet:




Johan Wiinberg

Justeras:



Eric Ehrencrona

Justeras:



Märta Mollén

Justeras:



Stefan Karlsson