

Protokoll fört vid årsstämma i Ferroamp Elektronik AB, org.nr 556805-7029, den 14 maj 2020, kl 13:00 i bolagets lokaler på Domarvsgatan 16 i Spånga.

§ 1 Öppnande av stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Ylwa Karlgren.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

I enlighet med Valberedningens förslag utsågs Ylwa Karlgren till stämmans ordförande. Antecknades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman. Antecknades vidare att den huvudansvarige revisorn Claes Sjödin var närvarande.

Det konstaterades att av bolagets totalt utgivna 10 211 743 aktier och röster var 2 480 424 aktier och röster närvarande vid stämman motsvarade 24,28%.

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

§ 5 Val av justeringsmän

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ingvar Eriksson.

§ 6 Stämmans behörighet

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2019

Det konstaterades att bolagets redovisningshandlingar och revisionsberättelse funnits tillgängliga på bolagets kontor och hemsida och även skickats till de aktieägare som begärt detta. Revisor Claes Sjödin presenterade revisionsberättelsen.

Det antecknades att samtliga handlingar var framlagda för stämman.

YK i

§ 8 Beslut

- a) Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkning för 2019 på det sätt som det intagits i årsredovisningen.
- b) Stämman beslutade att den ansamlade förlusten skulle överföras i ny räkning som det intagits i årsredovisningen.
- c) Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019 och dess förvaltning i enlighet med revisorns tillstyrkan.

Samtliga beslut var enhälliga.

§ 9 Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter och en revisor utan suppleant.

§ 10 Arvoden

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med valberedningens förslag att arvode ska utgå med 200 000 kr till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 11 Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade enhälligt och i enlighet med valberedningens förslag om omval av Ylwa Karlgren, Björn Jernström, Elin Löfblad, Stefan Jakélius och Anders Persson som ordinarie styrelseledamöter. Ylwa Karlgren valdes till styrelsens ordförande. Stämman beslutade i enlighet med förslag nyval av Olof Heyman som ordinarie styrelseledamot.

Stämman beslutade vidare om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, org nr 556029-6740 med Claes Sjödin som huvudansvarig revisor intill årsstämman 2021.

§ 12 Beslut om instruktioner till valberedningen

Beslutades i enlighet med Valberedningens förslag enligt Bilaga 2.

§ 13 Styrelsens förslag till Incitamentsprogram Serie 2020/2023 och Serie 2021/2024

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner och som framgår av Bilaga 3.

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

Ylwa Karlgren

§ 14 Bemyndigande att besluta om nyemission av aktier mm

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemissioner av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i enligt Bilaga 4.

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

§ 15 Inga övriga ärenden

§ 16 Stämmans avslutande

Ordförande tackade närvarande aktieägare och övriga för deltagande i stämman.

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Ylwa Karlgren

Justeras:



Ingvar Eriksson