

Protokoll fört vid årsstämma i Ferroamp Elektronik AB, org.nr 556805-7029, den 9 maj 2019, kl 09:30 på Radisson Blu Hotel i Stockholm.

§ 1 Öppnande av stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Ylwa Karlgren.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Ylwa Karlgren utsågs 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.

Det konstaterades att av bolagets totalt utgivna 8 176 703 aktier och röster var 4 812 859 aktier och röster närvarande vid stämman motsvarande 58,86 %.

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

§ 5 Val av justeringsmän

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Göran Lundgren.

§ 6 Stämmans behörighet

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2018

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.

§ 8 Beslut

- a) Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkning för 2018 på det sätt som det intagits i årsredovisningen.

GR
YM

- 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 2018 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 förslag om sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter och en revisor utan suppleant.

§ 10 Arvoden

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med förslag om styrelsearvode på totalt 600 000 kronor per år att fördelas på styrelsens ordförande med 200 000 kronor och 400 000 kronor på övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget med 100 000 kronor vardera samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 11 Val av styrelse och revisor

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

Stämman beslutade vidare om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, org nr 556029-6740 med Claes Sjödin som huvudansvarig revisor intill årsstämman 2020.

§ 12 Styrelsens förslag till Incitamentsprogram Serie 2019/2022

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner och som framgår av Bilaga 2.

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

§ 13 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 enlighet Bilaga 3.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerandes 99,17 % av rösterna som var företrädna på stämman.

Aktieägaren Robert von Bahr representerades 0,83 % av rösterna på stämman begärde protokollering att en eventuell nyemission helst ska vara en företrädesemission.

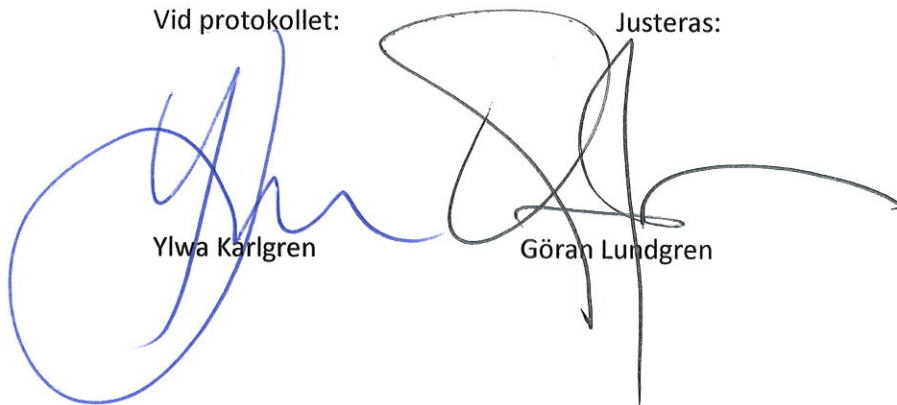
§ 14 Stämmans avslutande

Ordförande och tackade närvarande aktieägare och övriga för deltagande i stämman.

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

The image shows two handwritten signatures. The first signature on the left is written in blue ink and is highly stylized, with a large loop at the beginning. The second signature on the right is written in black ink and is also stylized, with a large loop at the top and a long horizontal stroke extending to the right.

Ylwa Kärngren

Göran Lundgren

BILAGA 1

RÖSTLÄNGD FÖR FERROAMP ELEKTRONIK AB (PUBL)

Följande förteckning över närvarande aktieägare upprättades och godkändes som röstlängd vid stämman.

Röstlängd	Ferroamp Elektronik AB (publ)	Årsstämma	2019-05-09		
org/pers nr	Namn	Representant med fullmakt	Innehav antal	Innehav, %	Andel på stämman
471204-0197	Royne Markhester	Royne Markhester	5 719	0,07%	0,12%
556473-8077	CORDOUAN INVEST AB	Royne Markhester	3 000	0,04%	0,06%
470721-8659	Jan Sjöstedt	Jan Sjöstedt	500	0,01%	0,01%
520820-1078	Ingvar Hallgren	Ingvar Hallgren	2	0,00%	0,00%
430210-0534	Christer Dahlström	Christer Dahlström	6 000	0,07%	0,12%
556709-5475	Pinntuvorna Invest AB	Christer Dahlström	43 750	0,54%	0,91%
430827-0554	Robert von Bahr	Robert von Bahr	40 000	0,49%	0,83%
650221-1029	Teija-Marie Pierre	Teija-Marie	93 436	1,14%	1,94%
556897-5063	GL Add vise AB	Göran Lundgren	48 312	0,59%	1,00%
556856-2408	Deisderate AB	Göran Lundgren	104 175	1,27%	2,16%
556574-7663	Vendevo AB	Göran Lundgren	15 058	0,18%	0,31%
969735-2483	LiLe energi o Matematik	Göran Lundgren	62 138	0,76%	1,29%
430521-6857	Christer Sjölin	Göran Lundgren	82 000	1,00%	1,70%
559006-9877	Indepro AB (knutsson)	Göran Lundgren	11 583	0,14%	0,24%
556894-4374	Nordling Konsult AB	Göran Lundgren	35 384	0,43%	0,74%
556568-6218	NJN Group AB	Göran Lundgren	89 592	1,10%	1,86%
556881-0898	Tanke o Möda AB	Göran Lundgren	82 075	1,00%	1,71%
559195-9415	AB Karl Erik Ekedahl	Göran Lundgren	13 900	0,17%	0,29%
740104-0410	Anders Becker	Björn Jernström	127 125	1,55%	2,64%
591009-7939	Mats Karlström	Björn Jernström	405 975	4,97%	8,44%
700727-6954	Åke Rehnman	Åke Rehnman	479 825	5,87%	9,97%
710910-0011	Björn Jernström	Björn Jernström	1 413 200	17,28%	29,36%
559042-7190	Heyman Power Consulting AB	Olof Heyman	84 250	1,03%	1,75%
556943-0027	Outset Strategy AB	Ylwa Karlgren	43 750	0,54%	0,91%
556764-9354	Almi Invest AB	Olof Heyman	614 200	7,51%	12,76%
96355672	Innoenergy	Ingvar Eriksson	837 035	10,24%	17,39%
556908-4253	Derailleur Development AB	Thomas Lithner	1 700	0,02%	0,04%
556129-6855	Energi-Center Nordic AB	Sven-Ove Axelsson	69 175	0,85%	1,44%
Antal aktier och röster på stämman			4 812 859	58,86%	100,00%
Totalt antal utgivna aktier och röster			8 176 703		

JN

GL

BILAGA 2

Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram och riktad emission av teckningsoptioner, Serie 2019/2022, för ledning, nyckelpersoner och övriga anställda

Styrelsen föreslår att årsstämman den 9 maj 2019 i Ferroamp Elektronik AB, org. nr. 556805-7029, beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget.

Emission av teckningsoptioner Serie 2019/2022

Emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

1. Bolaget ska utge högst 430 000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av 430 000 nya aktier. Överteckning kan inte ske.
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma nuvarande eller framtida anställda i bolaget, vilka ska erbjudas att teckna optioner på särskild teckningslista. Teckningsoptionerna ska emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black-Scholes-modellen. Värderingen av optionerna ska utföras av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. En preliminär beräkning baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna som är 150 procent av nuvarande aktiekurs ger värdet 2,15 kronor på optionen. Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 31 maj 2019 på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.
3. Betalning av optionspremien för teckningsoptionerna ska ske inom två veckor från tecknandet. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning.
4. Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 43 000 kronor med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m.
5. Betalning för aktie vid utnyttjande av teckningsoption skall ske kontant till en teckningskurs motsvarande 150 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktier i Bolaget under en period om 10 handelsdagar räknat från och med 25 april 2019. Den sålunda fastställda teckningskursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid 5 öre ska avrundas nedåt.
6. Varje teckningsoption ska ge rätt att under perioden 1 mars 2022 till och med 31 maj 2022 teckna en ny aktie mot kontant betalning. Teckningsoptionerna ska dock kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.
7. Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.
8. I samband med överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i programmet ska Bolaget förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna.
9. De fullständiga villkoren för programmet återfinns på bolagets hemsida.

Fördelning av teckningsoptioner

Erbjudandet om att köpa optioner ska ske i poster om högst 10 000. Erbjudandet fördelas mellan de anställda baserat på beslut från styrelsen i Bolaget enligt följande uppställning:



- Ledningspersoner och nyckelpersoner erbjuds högst 5 poster
- Övriga anställda erbjuds högst 2 poster

Skäl för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till medarbetare i bolaget varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling – liksom bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

Utspädningseffekt

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 430 000 aktier och aktiekapitalet öka med 43 000 kronor. Detta motsvarar en utspädningseffekt om ca 5,0 % för befintliga aktieägare (baserat på 8 176 703 st utestående aktier utan hänsyn till utestående teckningsoptioner).

Kostnader

Då teckningsoptionerna emitteras till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några lönekostnader eller sociala avgifter inte kommer att uppstå för bolaget till följd av optionsprogrammet. De totala kostnaderna, inklusive övriga kostnader i form av arvoden till externa rådgivare och kostnader för administration av programmet, beräknas uppgå till cirka 100 000 kronor över programmets löptid.

Beredning av förslaget

Förslaget till incitamentsprogram har utarbetats av styrelsen i samarbete med extern expertis.

Särskilt bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket samt eventuell Euroclear anslutning av teckningsoptionerna.



Bilaga 3

Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier m.m.

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemissioner av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att teckna aktier innefattande en ökning av aktiekapitalet om högst 81 767 kronor, vilket motsvarar högst 817 670 nya aktier. Emissionerna skall kunna genomföras med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Styrelsen skall i förekommande fall äga rätt att besluta att betalning skall kunna ske genom kvittning eller apport.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt enligt ovan är i första hand i syfte att ge styrelsen flexibilitet i att införskaffa nytt kapital till fortsatt tillväxt samt att möjliggöra för styrelsen att besluta om riktade nyemissioner till investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för bolaget.

För det fall bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädningseffekt om 9,09 % för befintliga aktieägare (baserat på 8 176 703 st utestående aktier utan hänsyn till utestående teckningsoptioner).

