

Protokoll vid årsstämma i Ferroamp Elektronik AB, 556805-7029, den 2018-06-28 i Spånga

1. **Stämmans öppnande**  
Styrelsens ordförande Ylwa Karlgren hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.
2. **Val av ordförande vid stämman**  
Ylwa Karlgren valdes till ordförande för stämman. Till sekreterare valdes Björn Jernström.
3. **Upprättande och godkännande av röstlängd**  
Förteckning över närvarande, direkt eller genom fullmakt. Se bilaga 1.  
Stämman beslutade att godkänna förteckningen i bilaga 1 som röstlängd.
4. **Godkännande av styrelsens förslag till dagordning**  
Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning.
5. **Val av justerare**  
Göran Lundgren väljs till justerare.
6. **Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad**  
Kallelse har gjorts enligt lag och bolagsordning. Stämman beslutade att den är sammankallad i behörig ordning.
7. **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för Bolaget avseende verksamhetsåret 2017**  
Styrelsen lade fram årsredovisningen och bolagets revisor Claes Sjödin redogjorde för revisionsarbetet och övergången från K2 till K3.
8. **Beslut beträffande:**
  - a) **fastställande av resultaträkning och balansräkning för Bolaget**  
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.
  - b) **dispositioner avseende Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**  
Stämman beslutade att förlusten skall överföras till ny räkning.
  - c) **ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**  
Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret.
9. **Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter samt beslut angående antalet revisorer**  
Enligt bolagsordning, inga förändringar.
10. **Fastställande av arvoden**
  - a) **Fastställande av arvoden åt styrelsen**

Gr  
Ylwa B

Stämman godkänner styrelsens förslag med ett arvode om 2 inkomstbasbelopp (125 000 SEK) till styrelsens ordförande och 1 inkomstbasbelopp (62 500 SEK) till övriga ledamöter som inte är anställda eller arvoderade på annat sätt.

**b) Fastställande av arvode åt revisorn**

Arvode till revisorerna enligt löpande räkning.

**11. Val av styrelse och revisor**

Stämman beslutade att välja sex styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Till styrelseledamöter valdes Ylwa Karlgren, Stefan Jakelius, Karl Elfstadius, Elin Löfblad, Mårten Björk, Björn Jernström där Ylwa Karlgren även valdes till styrelseordförande. Stämman beslutade att välja en revisor och ingen revisorssuppleant för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Till revisor valdes Claes Sjödin.

**12. Beslut om bemyndigande av styrelsen att emittera teckningsoptioner, kvalificerade personaloptioner eller likvärdigt instrument samt att utforma och fatta beslut om ett aktierelaterat incitamentsprogram för nuvarande och framtida ledning, anställda och nyckelpersoner**

Stämman godkänner styrelsens förslag som följer:

Stämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till årsstämma 2019, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av teckningsoptioner, kvalificerade personaloptioner eller likvärdigt instrument som styrelsen finner lämpligt riktat till nuvarande och framtida styrelse, ledningsgrupp och anställda i Bolaget inom ramen för ett aktierelaterat incitamentsprogram (2018/2021).

Bemyndigandet får omfatta högst så många teckningsoptioner, kvalificerade personaloptioner eller likvärdigt instrument som, vid full teckning och fullt utnyttjande, motsvarar högst 10 procent av Bolagets aktier.

**Teckningsoptioner**

Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde dagen för teckning, vilket innebär att det inte ska uppkomma några sociala avgifter för Bolaget i samband med teckning av teckningsoptioner. Black & Scholes värderingsmodell ska användas. Slutligt pris för teckningsoptionerna fastställs vid teckningen. Kostnaderna kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av incitamentsprogram 2018/2021.

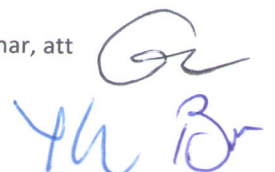
**Kvalificerade personaloptioner**

Teckningsberättigade för kvalificerade personaloptioner är de personer som enligt definitionen för kvalificerade personaloptioner är behöriga att teckna sådana. Styrelsen är bemyndigad att fastställa en teckningskurs om minst aktiens kvotvärde. Tillämpning av den kvalificerade personaloptionens villkor och regelverk innebär att inte ska uppkomma några sociala avgifter för Bolaget i samband med teckning.

**Antal aktier och utspädning**

Det totala antalet registrerade och tecknade aktier vid tidpunkten för detta förslag uppgår till 197 078 aktier. Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogram 2018/2021 enligt denna punkt 12 och den till VD riktade emissionen enligt pkt 13 beräknas uppgå till högst cirka 10 procent av det totala antalet aktier i Bolaget förutsatt full teckning och fullt utnyttjande. Utspädningen är beräknad utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget utan hänsyn tagen till redan utestående teckningsoptioner.

Bolagsstämman bemyndigar vidare styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att



vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

### 13. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till Bolagets verkställande direktör

Stämman godkänner styrelsens förslag som följer:

Stämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner till Bolagets verkställande direktör. Bolaget och VD Olof Heyman ingick ett anställningsavtal som tillträdde 2018-06-01. Med syfte att skapa ett gemensamt intresse mellan Bolagets aktieägare och dess nyckelpersoner att arbeta och verka för att Bolaget når bästa möjliga affärs- och värdepappersutveckling föreslås VD erbjudas att teckna maximalt 2 500 st teckningsoptioner.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde dagen för teckning, vilket innebär att det inte ska uppkomma några sociala avgifter för Bolaget i samband med teckning av teckningsoptioner. Black & Scholes värderingsmodell ska användas.

Emissionen motsvarar en utspädning på 1,27 procent av det totala antalet registrerade och tecknade aktier vid tidpunkten för detta förslag och är en del av utspädningseffekten av incitamentsprogrammet enligt punkt 12 ovan.

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

### 14. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier eller teckningsoptioner

Stämman godkänner styrelsens förslag som följer:

Stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, intill årsstämman 2019, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, fatta beslut om emissioner av aktier och/eller teckningsoptioner mot betalning kontant, genom kvittning eller annars med villkor.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt enligt ovan är för att införskaffa nytt kapital för att finansiera Bolagets fortsatta verksamhet och tillväxt samt att möjliggöra för styrelsen att besluta om riktade nyemissioner till några större och långsiktiga investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för Bolaget.

Marknadskurs skall användas.

Bolagsstämman bemyndigar vidare styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

### 15. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden framlades.



## 16. Stämmans avslutande

Samtliga beslut har fattats enhälligt enligt lag och bolagsordning. Ordförande Ylwa Karlgren förklarar stämman avslutad.

## Bilaga 1 – Röstlängd 2018-06-28

Ordförande vid stämman



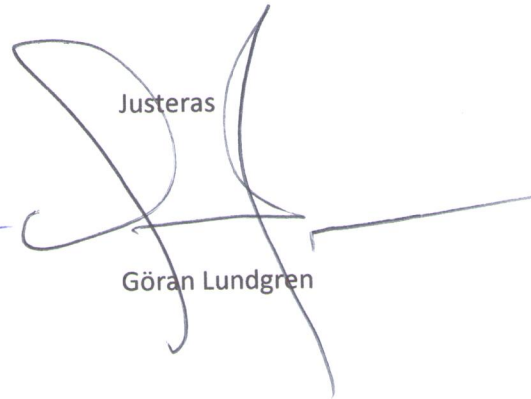
Ylwa Karlgren

Sekreterare



Björn Jernström

Justeras



Göran Lundgren

**Bilaga 1 – Röstlängd 2018-06-28**

Representeras av	Närvarande/ Fullmakt	Ägare	P nr/ org nr	Ägar andel	Antal aktier	Närv aktier
	Närvarande	Björn Jernström	710910-0011	28.51%	56378	56378
	Närvarande	Åke Rehnman	700727-6954	9.70%	19193	19193
	Närvarande	Mats Karlström	591009-7939	8.21%	16239	16239
Olof Heyman	Fullmakt	Almi Invest Stockholm AB	556764-9354	9.26%	18318	18318
Göran Lundgren	Fullmakt	Sustainable Energy Angels AB	556933-7768	8.00%	15824	15824
		Pacific Electric Power Energy Co., Ltd.	310141000136266	7.37%	14574	
Ingvar Eriksson	Fullmakt	KIC IE AB (InnoEnergy)	556904-9256	9.60%	18983	18983
Björn Jernström	Fullmakt	Anders Becker	740104-0410	2.54%	5023	5023
		Alioth AB	556950-0076	1.81%	3587	
		Teija-Marie Pierre	650221-1029	1.76%	3484	
Göran Lundgren	Fullmakt	Desiderate AB	556856-2408	1.66%	3292	3292
		NJN Group AB	556568-6218	1.34%	2657	
		Robert Johansson	790405-9313	1.31%	2600	
Sven-Ove Axelsson	Fullmakt	EC Nordic AB	556129-6855	1.14%	2255	2255
		Tanke och Möda AB	556881-0898	0.99%	1949	
		K. Elfstadius AB	556925-8527	0.89%	1762	
		Christer Sjölin	430521-6857	0.86%	1710	
Olof Heyman	Närvarande	Heyman Power Consulting (chairman)	559042-7190	0.91%	1804	1804
Göran Lundgren	Fullmakt	Nils Nygren	500122-6652	0.52%	1033	1033
		Conn We AB	556968-1413	0.49%	963	
Göran Lundgren	Fullmakt	LiLe Energi & Matematik HB	969735-2483	0.47%	926	926
Björn Jernström	Fullmakt	Maya Jernström	760713-9404	0.25%	488	488
		Dealflower AB	556540-1899	0.23%	448	
		Claes Ryttoft 350	541208-4310	0.35%	700	
GöranLundgren	Närvarande	GL add wise AB	556897-5063	0.23%	450	450
	Närvarande	Per Axelsson	710131-0014	0.18%	350	350
Göran Lundgren	Fullmakt	AB Advanced Håkan Bryngelsson	556516-5288	0.18%	350	350
		Jonatan Karlström	860328-0119	0.14%	278	
Göran Lundgren	Fullmakt	Nordling consult (Jan Nordling)	556894-4374	0.16%	310	310
		Vizzit (Ulf Risberg) 175	556691-3116	0.09%	175	
		Anton Östlund	910106-4252	0.11%	225	
		Viktor Larsson	900429-2034	0.05%	100	
		Anna Westling	780121-1603	0.03%	50	
Ylwa Karlgren	Närvarande	Outset Strategies AB	556943-0027	0.25%	500	500
		Creditus AB	556463-9655	0.15%	300	
		Pinntuvorna AB	556709-5475	0.25%	500	
					<b>197778</b>	<b>161716</b>
			<b>Andel på stämman</b>			<b>81.8%</b>