

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av Per Aniansson som utsågs till ordförande vid stämman samt förde protokollet.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Det upprättades i bilaga A intagen förteckning över närvarande aktieägare, ombud, biträden och övriga närvarande.

Den ovan nämnda förteckningen över närvarande aktieägare, ombud och biträden godkändes enhälligt att gälla som röstlängd vid stämman.

Det noterades att samtliga aktier i bolaget var företrädda vid stämman.

3. Val av en eller två protokolljusterare

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras av Johan Bäcke.

4. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

Eftersom samtliga aktieägare var närvarande och gav sitt samtycke därtill, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad trots att kallelse inte utfärdats i enlighet med bolagsordningen.

5. Godkännande av dagordning

Det konstaterades att samtliga aktier och röster var representerade vid stämman, var- efter stämman godkände att någon dagordning inte framlagts.

6. Beslut om nyemission av aktier mot kontant betalning

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om nyemission av aktier mot kontant betalning i enlighet med bilaga 1.

Med aktieägarnas godkännande beslutades att handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebo- lagslagen inte skulle upprättas.

7. Beslut om ändring av (i) bolagsordningen och (ii) uppdelning av bolagets aktier

I syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier i bolaget beslutades i en- lighet med styrelsens förslag om ändring (i) ändring av bolagsordningen och (ii) upp- delning av bolagets aktier i enlighet med bilaga 2.

8. Beslut om (i) byte av bolagskategori från privat till publikt och (ii) ändring av bolagsordningen med införing av avstämningsförbehåll

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om (i) byte av bolagskategori från privat till publikt och (ii) antagande av ny bolagsordning med avstämningsförbehåll i enlighet med bilaga 3.

Noterades att samtliga aktieägare på förhand hade godkänt att styrelsens redogörelse enligt 26 kap. 2 § respektive 23 kap. 10 § andra och tredje stycket aktiebolagslagen inte skulle upprättas.

9. Beslut om ändring av villkor för teckningsoptioner

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om ändring av villkor för teckningsoptioner i enlighet med bilaga 4.

10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner i enlighet med bilaga 5.

11. Beslut om ändring av bolagsordningen (avveckling av olika aktieslag)

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att fatta beslut om ändring av bolagsordningen i syfte att avveckla strukturen med olika aktieslag villkorat av att bolagets aktier godkänns för listning på marknadsplats i enlighet med bilaga 6.

12. Eget utträde av styrelsesuppleant och fastställande av antalet styrelseledamöter i anledning därav

Det antecknades att Erik Sterner har avgått från sitt uppdrag som styrelsesuppleant på egen begäran och beslutades i anledning därav att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Det antecknades att styrelsens sammansättning i övrigt är oförändrad med innebörd att styrelsen består av följande ordinarie ledamöter: Rolf Hallencreutz (styrelseordförande), Per Aniansson, Johan Bäcke och Per Danielsson.

13. Stämmans avslutande

Sedan det noterades att inga övriga frågor anmälts i behörig ordning och att några övriga frågor inte heller förekom, förklarades stämman avslutad.

---

(Underskrifter följer på nästkommande sida)

Vid protokollet:



Per Aniansson

Justeras:



Johan Bäcke

## Bilaga A

## Röstlängd

Aktieägare	Ombud och biträde	Antal stamaktier	Antal preferensaktier	Antal röster
Acker Enterprises AB	Per Aniansson gm fullmakt	2 300		2 300
Assista Uno Alfredéen & Co AB	Per Aniansson gm fullmakt	1 800		1 800
Cosmology AB	Per Aniansson gm fullmakt	824		824
Courson AB	Per Aniansson gm fullmakt	1 500		1 500
Fouriertransform AB	Per Aniansson gm fullmakt	45 032	123 332	168 364
Kalogi AB	Per Aniansson gm fullmakt	28 635		28 635
Löfquist Business & Management Consulting AB	Per Aniansson gm fullmakt	200		200
Mostacape Ltd	Per Aniansson gm fullmakt	1 100		1 100
Olof Stjernberg	Per Aniansson gm fullmakt	2 444		2 444
Ola och Martin Steinberg Holding AB	Per Aniansson gm fullmakt	1 770		1 770
PerDan Invest AB	Per Aniansson gm fullmakt	412		412
Peter Nilsson	Per Aniansson gm fullmakt	250		250

Petrus Hyvönen	Per Aniansson gm fullmakt	4		4
Robert Lindegren	Per Aniansson gm fullmakt	250		250
Rolf Hallencreutz	Per Aniansson gm fullmakt	824		824
RP Ventures AB	Johan Bäcke gm fullmakt	54 487		54 487
Staffan Junel	Per Aniansson gm fullmakt	600		600
Uppsala universitet Hol- ding AB	Per Aniansson gm fullmakt	11 820	3 333	15 153
-	-	<u>154 252</u>	<u>126 665</u>	<u>280 917</u>
Övriga närvarande				
Inga				

**Bilaga 1****STYRELSEN FÖR AAC MICROTEC AB FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER MOT KONTANT BETALNING**

Styrelsen i AAC Microtec AB, org. nr. 556677-0599 ("Bolaget"), föreslår att bolagsstämman fattar beslut om nyemission av aktier mot kontant betalning enligt nedan.

**Förslag till beslut om nyemission av aktier**Aktiekapitalets ökning och antal aktier att ges ut

Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med högst 280 917 kronor genom emission av högst 126 665 nya preferensaktier och högst 154 252 nya stamaktier, totalt högst 280 917 aktier ("Aktier"). Aktiekapitalökningen är beräknad utifrån kvotvärdet om en (1) krona.

Rätt att teckna nya Aktier

Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya Aktierna i förhållande till det antal aktier och aktieslag de förut äger. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare. Vid överteckning ska fördelning ske till de aktieägare som utnyttjat sin företrädesrätt, varvid tilldelning ska ske i förhållande till det antal aktier de förut äger och, om detta inte är möjligt, genom lottning.

Teckningskurs

En (1) krona ska betalas för varje aktie.

Teckning och betalning

Teckning av nya Aktier i Bolaget ska ske i särskild teckningslista inom fjorton (14) kalenderdagar från datumet för bolagsstämmans beslut om nyemissionen av Aktier.

Tecknade aktier ska betalas kontant genom insättning på av Bolaget anvisat bankkonto senast fem (5) kalenderdagar efter det att besked om tilldelning av tecknade Aktier utsänts av Bolaget.

Styrelsen har rätt att förlänga tid för teckning och betalning.

Rätt till utdelning

De nya Aktierna ska medföra rätt till utdelning direkt efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

**Övrigt**

Styrelsens ordförande, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

Med aktieägarnas godkännande beslutades att handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen inte skulle upprättas.

\*\*\*\*\*

Styrelsen

**Bilaga 2****STYRELSEN FÖR ÅAC MICROTEC AB FÖRSLAG TILL BESLUT OM (I) ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN OCH (II) UPPDELNING AV AKTIER**

Styrelsen i ÅAC Microtec AB, org. nr. 556677-0599 ("Bolaget"), föreslår att bolagsstämman fattar beslut om (i) ändring av bolagsordningen och (ii) uppdelning av aktier enligt nedan. Förslagen ska anses som ett förslag och därför antas av bolagsstämman som ett och samma beslut.

**Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen**

För att möjliggöra uppdelningen av aktier föreslås att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen varigenom gränserna för antalet aktier ändras från "250 000 – 1 000 000" till "14 000 000 – 56 000 000".

I syfte att anpassa gränserna för aktiekapitalet föreslås att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen varigenom gränserna för aktiekapitalet ändras från "250 000 kronor – 1 000 000 kronor" till "560 000 kronor – 2 240 000 kronor".

**Förslag till beslut om uppdelning av Bolagets aktier**

Styrelsen föreslår att varje aktie ska delas upp till 25 aktier. Efter genomförd uppdelning kommer det totala antalet aktier i Bolaget uppgå till 14 045 850 (förutsatt maximal aktiekapitalökning enligt föregående beslutspunkt 3). Syftet med förslaget är att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier. Uppdelningen kommer att medföra att aktiens kvotvärde ändras från 1 SEK till 0,04 SEK.

**Övrigt**

Styrelsens ordförande, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

\*\*\*\*\*

Styrelsen

**Bilaga 3****STYRELSEN FÖR ÅAC MICROTEC AB FÖRSLAG TILL BESLUT OM (I) BYTE AV BOLAGSKATEGORI FRÅN PRIVAT TILL PUBLIKT OCH (II) ÄNDRING AV BOLAGSORDNING MED INFÖRING AV AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL**

Styrelsen i ÅAC Microtec AB, org. nr. 556677-0599 ("Bolaget"), föreslår att bolagsstämman fattar beslut om (i) byte av bolagskategori från privat till publikt, (ii) ändring av bolagsordning med införing av avstämningsförbehåll. Förslaget till ny bolagsordning innefattar även en del ytterligare ändringar och däribland ändring av tillvägagångssätt för kallelse till bolagsstämma. Bolagsordningen i dess föreslagna nya lydelse framgår av bilaga 3A.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen bemyndigas att fastställa den dag som bestämmelse om avstämningsförbehåll ska träda i kraft.

Beslutet förutsätter och är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut om att öka Bolagets aktiekapital och att det till följd därav registreras en aktiekapitalökning hos Bolagsverket varefter aktiekapitalet uppgår till minst 500 000 SEK.

**Övrigt**

Styrelsens ordförande, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

\*\*\*\*\*

Styrelsen



**Bilaga 4****STYRELSEN FÖR ÅAC MICROTEC AB FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER**

Styrelsen i ÅAC Microtec AB, org. nr. 556677-0599 ("Bolaget"), föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av villkor för teckningsoptioner 2015:1 på så sätt att villkoren gäller för (i) både avstämningsbolag och bolag som inte är avstämningsbolag, samt (ii) för bolag vars aktier är föremål för handel på reglerad marknad eller handelsplattform och för bolag vars aktier inte är föremål för handel på reglerad marknad eller handelsplattform. Förslaget föranleds bland annat av förslaget om byte av bolagskategori från privat till publikt och ändring Bolagets bolagsordning med införing av avstämningsförbehåll.

De nya villkoren för teckningsoptioner 2015:1 ska ha den lydelse som framgår av [bilaga 4A](#).

Enligt de nuvarande villkoren för teckningsoptioner 2015:1 äger Bolaget besluta om ändring av de nuvarande optionsvillkoren, om det enligt Bolagets bedömning, av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och teckningsoptionsinnehavarnas rättigheter inte i något avseende försämras.

Styrelsens uppfattning är att ändring av villkor för teckningsoptioner 2015:1 är ändamålsenligt och nödvändigt med anledning av, men inte uteslutande, det ovannämnda förslaget, och att teckningsoptionsinnehavarnas rättigheter inte i något avseende försämras.

**Övrigt**

Styrelsens ordförande, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

\*\*\*\*\*

Styrelsen

**Bilaga 5****STYRELSEN FÖR ÅAC MICROTEC AB FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM EMISSIONER**

Styrelsen i ÅAC Microtec AB, org. nr. 556677-0599 ("**Bolaget**"), föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (oavsett aktieslag). Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att möjliggöra ägarspridning inför listning av Bolagets aktier på marknadsplats, i den situation då en riktad emission, på grund av tids-, affärs- eller motsvarande skäl är mer fördelaktigt för Bolaget, samt för att möjliggöra förvärv.

**Övrigt**

Styrelsens ordförande, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

\*\*\*\*\*

Styrelsen

**Bilaga 6****STYRELSEN FÖR ÅAC MICROTEC AB FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (AVVECKLING AV OLIKA AKTIESLAG)**

Styrelsen i ÅAC Microtec AB, org. nr. 556677-0599 ("Bolaget"), föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen med innebörd att Bolaget efter registrering av den nya bolagsordningen endast kommer att ha ett aktieslag. Bolagsordningen i dess föreslagna nya lydelse framgår av [bilaga 6A](#).

Registreringen av ny bolagsordning ska vara villkorad av att Bolagets aktier godkänns för listing på marknadsplats.

**Övrigt**

Styrelsens ordförande, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

\*\*\*\*\*

Styrelsen