

Protokoll fört vid årsstämma i AAC
Microtec AB, org. nr 556677-0599,
onsdagen den 24 maj 2017 klockan
13.00 – 13:55, Hotel Villa Anna,
Odinslund 3, Uppsala

1. Öppnande av stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Rolf Hallencreutz.

2. Val av ordförande vid stämman

Marcus Nivinger vid Setterwalls Advokatbyrå valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Anders Grefberg vid Setterwalls Advokatbyrå skulle föra protokollet vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Noterades att 13 751 442 av samtliga 31 709 850 aktier i bolaget, motsvarande 43,37 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, var företrädna vid stämman.

4. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning, Bilaga 2.

5. Val av en eller två justeringsmän

Det beslutades att dagens protokoll, utöver ordföranden, skulle justeras av en justeringsman, varefter aktieägaren Peter Nilsson valdes till sådan justeringsman.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, skett genom att kallelse till stämman offentliggjorts på bolagets hemsida den 21 april 2017 samt varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 25 april 2017. Att kallelse skett annonserades den 25 april 2017 i Dagens Nyheter. Stämman förklarades därmed vara i behörig ordning sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för föregående räkenskapsår lades fram inför stämman, Bilaga 3.

Bolagets styrelseordförande Rolf Hallencreutz redogjorde för styrelsens arbete under räkenskapsåret 2016. Bolagets revisor Leonard Daun redogjorde för revisionen och föredrog revisionsberättelsen.

8. Anförande av verkställande direktören

Bolagets tillförordnade verkställande direktör Mats Thideman höll ett anförande, varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

9. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och i enlighet med revisorns tillstyrkande, att balansera årets förlust i ny räkning.

c) i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna samt den verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret.

Det antecknades att styrelseledamöterna och den verkställande direktören inte deltog i beslutet.

10. Beslut om antalet styrelseledamöter

Representant för de två större aktieägarna, Fouriertransform Aktiebolag och RP Ventures AB redogjorde för de förslag som lagts fram för punkterna 10-12 på agendan.

Stämman beslutade att styrelsen fram till slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter och att en revisor ska utses.



11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade att arvode ska utgå till med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 100 000 kronor till envar av styrelsens ledamöter, och att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

12. Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade om omval av Rolf Hallencreutz, Per Aniansson, Johan Bäcke och Per Danielsson som styrelseledamöter, med omval av Rolf Hallencreutz som styrelsens ordförande.

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Leonard Daun skulle fortsätta som huvudansvarig revisor.

13. Beslut om antagande av principer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framlades, Bilaga 4.

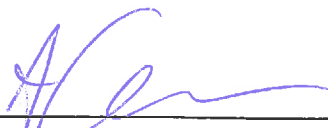
Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

14. Stämmans avslutande

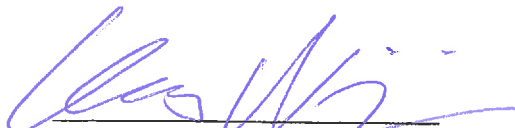
Det noterades att inga övriga ärenden anmälts eller i övrigt förekommit, varmed stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:


Justeras:



Anders Grefberg (protokollförare)



Marcus Nivinger (ordförande)



Peter Nilsson



FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I AAC MICROTEC AB

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Beslut om antalet styrelseledamöter
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelse och revisor
13. Beslut om antagande av principer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Stämmans avslutande

Beslut om antagande av principer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)

Bolagets utgångspunkt är att lön och andra anställningsvillkor ska vara sådana att bolaget alltid kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare till för bolaget rimliga kostnader. Ersättning till ledande befattningshavare ska bestämmas i enlighet med bolagets ersättningspolicy.

Ersättning till ledande befattningshavare består av fast lön, rörliga ersättningar, pension och andra förmåner. För att undvika att bolagets ledande befattningshavare uppmuntras till osunt risktagande ska det finnas en grundläggande balans mellan fast och rörlig ersättning. Dessutom kan bolagets årsstämma om så beslutas lämna erbjudande om långsiktiga incitamentsprogram såsom aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Varje ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad på arbetets svårighetsgrad och den ledande befattningshavarens erfarenhet, ansvar, kompetens och arbetsinsats. Varje ledande befattningshavare kan därutöver, från tid till annan, erbjudas rörlig lön (bonus) att utgå kontant. Rörlig ersättning ska grundas på tydliga, förutbestämda och mätbara kriterier och ekonomiska resultat och i förväg uppsatta individuella mål och verksamhetsmål, samt vara utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. De ledande befattningshavarna ska erbjudas pensionsvillkor som är marknadsmässiga. Fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag för de ledande befattningshavarna ska enligt riktlinjerna sammantaget inte överstiga 12 fasta månadslöner. Styrelsen ska vara berättigad att avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl att så sker. Styrelsen ska inför varje årsstämma överväga om ytterligare aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämma eller inte. Det är bolagsstämman som beslutar om sådana incitamentsprogram. Incitamentsprogram ska bidra till långsiktig värdetillväxt och medföra att deltagande befattningshavares intressen sammanfaller med aktieägarnas. Emissioner och överlåtelser av värdepapper som beslutats av bolagsstämma enligt reglerna i 16 kapitlet aktiebolagslagen omfattas inte av dessa riktlinjer i den mån bolagsstämma har eller kommer att fatta sådana beslut.
