

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma (ordinarie bolagsstämma) i Softronic AB (publ), org.nr. 556249-0192, den 6 maj 2021 kl 17.00-17.15.

1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Petter Stillström.

2. Val av ordförande vid stämman

Petter Stillström utsågs av aktieägarna till ordförande på stämman.

Det antecknades att Anders Bergman för dagens protokoll.

Det antecknades att årsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, så kallad poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts bifogas som Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198).

Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Det antecknades vidare att aktieägarna har beretts möjlighet att skriftligen begära upplysningar från bolaget och att ingen sådan begäran hade inkommit till bolaget.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Protokollföraren lämnade uppgift om antalet vid stämman företrädda aktier, varefter förteckning över närvarande aktieägare jämte av dem företrädda aktier och röster, Bilaga 4 till detta protokoll. godkändes av årsstämman såsom röstlängd.

4. Godkännande av dagordning

Beslöts att godkänna i kallelsen föreslagen dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän

Valdes Benny Lachmann att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse skett genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt meddelande om kungörelse i Dagens Industri; 1 april 2021. Härutöver har kallelsen varit utlagd på bolagets hemsida www.softronic.se. Det konstaterades att stämman behörigen sammankallats.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2020

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse framlades för räkenskapsåret 2020.

Dessa handlingar, som publicerats på bolagets hemsida www.softronic.se befanns av stämman vara framlagda i behörig ordning.

8.

a. Beslut om fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslöts i enlighet med revisorernas tillstyrkan att fastställa resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslöts att fastställa styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat för räkenskapsåret 2020, innebärande att bolagets balanserade vinst om 115 356 202 kr, överkursfond 27 429 316 kr och årets resultat om 21 365 014 kr, tillsammans 164 150 532 kr, skall balanseras i en ny räkning och att därav 157 898 409 kr skall lämnas i vinstutdelning. Moderbolagets egna kapital uppgår till ca 187 050 Tkr. Koncernens egna kapital uppgår till ca 340 983 Tkr.

Beslöts vidare enligt styrelsens förslag att avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning är den 10 maj 2021. Det anmäldes i anslutning härtill att utdelningen beräknades komma att utsändas från Euroclear Sweden AB den 14 maj 2021 till dem som på avstämningsdagen var införda i aktieboken.

c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslöts om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för deras förvaltning under 2020. Antecknades att styrelsens ledamöter, i den utsträckning de såsom aktieägare har rösträtt vid stämman, ej deltog i beslutet.

9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Stämman beslöt att arvoden till styrelseledamöterna i enlighet med valberedningens förslag skall utgå med 300 000 kronor till ordföranden och att de fem styrelseledamöter som ej innehar anställning i Softronic-koncernen vardera skall erhålla 150 000 kronor. Beslutade arvoden skall inkludera eventuellt arbete inom kommittéer.

Beslöts att ersätta revisorerna enligt godkänd räkning.

10. Beslut om antalet styrelseledamöter samt eventuella suppleanter

Beslöts att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter enligt valberedningens förslag som framgår av kallelsen till årsstämman.

11. Val av styrelseledamöter samt eventuella suppleanter för dessa samt val av styrelseordförande

Beslöts enligt valberedningens förslag omval av Susanna Marcus, Stig Martín, Petter Stillström, och Victoria Bohlin till styrelseledamöter. Johan Bergh och Cristina Petrescu nyvaldes till styrelseledamöter. Britten Wennman avböjde omval.

Petter Stillström omvaldes till styrelseordförande. Om uppdraget som styrelseordförande skulle upphöra i förtid så skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

12. Val av revisor

Revisionsbolaget PwC omvaldes till revisor i bolaget fram till slutet av kommande årsstämma.

13. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Det antecknades att bolagets revisor avgivit ett yttrande enligt aktiebolagslagen 8 kap 54 § att de riktlinjer som stämman beslutat hade efterföljts, och att detta framlagts genom publicering på bolagets hemsida. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

14. Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman biföll styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen, Bilaga 5. Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med 100 % vid stämman företrädda aktierna.

15. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av aktier, Serie B, i Bolaget enligt följande.

1. Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolaget efter varje förvärv innehar högst tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget.
2. Aktier får förvärvas på Nasdaq Stockholm.
3. Förvärv av aktier genom handel på Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris per aktie inom det vid varje tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
4. Betalning för aktierna skall erläggas kontant.
5. Styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för förvärvet.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av aktier, Serie B, i Bolaget enligt följande.

1. Överlåtelse får ske endast av Bolagets egna aktier, serie B, som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
2. Överlåtelse av aktie genom handel på Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris per aktie inom det vid varje tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse på annat sätt skall ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.
3. Överlåtelse av aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
4. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning av fordran mot Bolaget.

Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till Bolagets kapitalbehov och därmed bidra till ökat aktievärde samt att vid behov kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella företags- och rörelseförvärv.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag.

16. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

1. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 5 263 280 aktier, dvs motsvarande sammanlagt högst tio (10) procent av aktie-kapitalet vid dagen kallelse till årsstämman. Avvikelse skall kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt.
2. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att bereda bolaget möjlighet att genomföra förvärv av hela eller delar av andra företag inom Softronics verksamhetsområde med betalning helt eller till del med aktier i Softronic och/eller för att genomföra kapitalanskaffning.
3. Beslutet om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får betalas med apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.
4. Om nyemission genomförs utan företrädesrätt skall emissionskursen sättas så nära marknadsvärdet för bolagets aktie som är möjligt med hänsyn till de avvikelser från marknadsvärdet som betingas av möjligheten att placera emissionen.
5. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för nyemissionen.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag.

17. Stämmans avslutande

Beslöts att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre redaktionella ändringar och justeringar av på bolagsstämman fattade beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av besluten.

Det antecknades att samtliga beslut fattats i enlighet med styrelsens förslag.

Då inga ytterligare frågor förekom förklarade Petter Stillström stämman avslutad.

--oo0oo--

Vid protokollet

Anders Bergman
Anders Bergman

Justeras

Petter Stillström
Petter Stillström

Benny Lachmann
Benny Lachmann

- Bilaga 1 - Kallelse till årsstämman
- Bilaga 2 - Poströstningsformulär
- Bilaga 3 - Redovisning av utfall av röster
- Bilaga 4 - Godkänd röstlängd vid årsstämman
- Bilaga 5 - Ny bolagsordning