

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma (ordinarie bolagsstämma) i Softronic AB (publ), org.nr. 556249-0192, den 11 maj 2021 kl 17.30-18.30.

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.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

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 företrädde aktier, varefter förteckning över närvarande aktieägare jämte av dem företrädde aktier och röster, Bilaga 2 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 Anders Eriksson 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; 13 april 2022. Härutöver har kallelsen varit utlagd på bolagets hemsida www.softronic.se. Det konstaterades att stämman behörigen sammankallats.

7. Anförande av VD

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2021

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse framlades för räkenskapsåret 2021.

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

9.

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

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

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

Beslöts att fastställa styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat för räkenskapsåret 2021, innebärande att bolagets balanserade vinst om -21 177 193 kr, överkursfond 27 429 316 kr och årets resultat om 117 262 074 kr, tillsammans 123 514 197 kr, skall balanseras i en ny räkning och att därav 71 459 913 kr skall lämnas i vinstutdelning. Moderbolagets egna kapital uppgår till ca 146 413 Tkr. Koncernens egna kapital uppgår till ca 256 401 Tkr.

Beslöts vidare enligt styrelsens förslag att avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning är den 13 maj 2022. Det anmäldes i anslutning härtil att utdelningen beräknades komma att utsändas från Euroclear Sweden AB den 18 maj 2022 till dem som på avstämningsdagen var införda i aktieboken.

9.3. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslöts om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för deras förvaltning under 2021. Antecknades att styrelsens ledamöter, i den utsträckning de såsom aktieägare har rösträtt vid stämman, ej deltog i beslutet.

10. 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 fyra 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.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter samt eventuella suppleanter

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

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

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

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

13. Val av revisor

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

14. 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.

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 förvärfvas 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 åga 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, d v s 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

Justeras

Petter Stillström

Anders Eriksson

Bilaga 1 - Kallelse till årsstämman

Bilaga 4 - Godkänd röstlängd vid årsstämman

BILAGA 1

Årsstämma i Softronic AB (publ)

Aktieägarna i Softronic AB (publ), 556249-0192, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 maj 2022 kl 17.30 i bolagets lokaler på Hammarby Kaj 10A, Stockholm.

DELTAGANDE

För att få delta på årsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 3 maj 2022. Anmälan om deltagande på stämman ska ha ankommit till bolaget under adress Softronic AB (publ), Hammarby Kaj 10A, 120 32 Stockholm eller anmäla via telefon 08-51 90 90 00, eller e-mail bolagsstamma@softronic.se, senast den 6 maj 2022.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på årsstämman begära att tillfälligt registreras i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd före den 3 maj 2022.

Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas före årsstämman. Fullmaktsformulär finns på hemsidan www.softronic.se

STÄMMOÄRENDEN

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsperson
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av VD
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om
 - 9.1) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - 9.2) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - 9.3) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt fastställande av revisorsarvoden
11. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
13. Val av revisor
14. Beslut om ersättningsrapport avseende verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning

15. Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier
16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
17. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
18. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande (punkt 1)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Petter Stillström väljs till ordförande vid årsstämman.

Utdelning (punkt 8.2)

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 1,35 kr. Avstämningsdag för utdelning föreslås bli den 13 maj 2022. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB med början den 18 maj 2022.

Styrelsearvode och revisionsarvode (punkt 10)

Arvode till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 900 000 kr fördelat enligt följande; att ett belopp om 300 000 kr utgår till ordföranden och 150 000 kr vardera utgår till de fyra ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget. Arvode till revisorer utgår enligt godkänd räkning.

Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter (punkt 11)

Antal styrelseledamöter föreslås vara fem (5) och noll (0) styrelsesuppleanter.

Styrelse och styrelseordförande (punkt 12)

Till styrelse föreslås omval av Susanna Marcus, Petter Stillström, Victoria Bohlin, Johan Bergh och Cristina Petrescu. Till ordförande föreslås Petter Stillström. Stig Martin har avböjt omval.

Om uppdraget som styrelseordförande skulle upphöra i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Revisor (punkt 13)

Till revisor föreslås omval av PwC som utsett Nicklas Kullberg till huvudansvarig revisor.

Ersättningsrapport (punkt 14)

Styrelsen har upprättat en ersättningsrapport som föreslås godkännas av årsstämman. Ersättningsrapporten finns bland styrelsens fullständiga förslag på bolagets hemsida.

Bemyndigande, återköp av egna aktier och överlåtelse egna aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget enligt följande:

Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 % av det totala antalet aktier i bolaget. Aktierna får förvärvas på NASDAQ OMX Stockholm. Förvärv av aktier genom handel på börs får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet. Betalning för aktier skall erläggas kontant.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier enligt följande:

Överlåtelse får ske av bolagets egna B-aktier, som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm vid tidpunkten för beslut om överlåtelsen. Ersättning för överlättna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget.

Bemyndigande, nyemission (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 5 263 280 aktier, dvs motsvarande sammanlagt högst tio (10) procent av aktiekapitalet vid dagen för denna kallelse. 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. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för nyemissionen.

Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av andra företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för koncernens verksamhet.

Ett beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag förutsätter att det biträts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor kan göra det till CFO Anders Bergman, Softronic AB, Hammarby Kaj 10A, 120 32 Stockholm.

Övrigt

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens fullständiga förslag till beslut, samt fullmaktsformulär, kommer att publiceras på bolagets webbplats softronic.se samt hållas tillgängliga hos bolaget senast tre veckor före stämman.

I bolaget finns 3 370 000 A-aktier och 49 262 803 B-aktier. Bolaget äger inte några egna aktier.

Stockholm i april 2022
Softronic AB (publ)
Styrelsen

Behandling av personuppgifter

För fullständig information om bolagets behandling av dina personuppgifter i samband med årsstämman och dina rättigheter, se Softronics hemsida under: [Generell dataskyddspolicy](#) | [Softronic AB](#)

Informationen lämnades för offentliggörande kl 8.00 den 12 april 2022.