

**Protokoll**

Fört vid årsstämma i Micronic Mydata AB (publ), org. nr 556351-2374 den 6 maj 2014 i bolagets lokaler på Nytorpsvägen 9, 183 03, Täby (kl 17.00-19.00)

**§ 1**

Bolagsstämman öppnades av styrelseordförande Patrik Tigerschiöld.

Patrik Tigerschiöld valdes på förslag av valberedningen till stämmans ordförande.

Noterades att advokat Niklas Larsson utsetts att föra stämmans protokoll.

**§ 2**

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare och övriga närvarande, Bilaga 1. Förteckningen fastställdes gälla såsom röstlängd samt godkändes att övriga personer enligt förteckningen skulle få vara närvarande.

**§ 3**

Dagordningen, Bilaga 2, godkändes.

**§ 4**

Ulf Strömsten och Hans Dyster-Aas utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 5**

Noterades att stämman blivit sammankallad genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt att kungörelseannons publicerats i Svenska Dagbladet. Förklarades stämman vara i vederbörlig ordning utlyst.

**§ 6**

Bolagets verkställande direktör Lena Olving höll ett anförande om bolagets verksamhet.

Besvarades frågor och synpunkter av verkställande direktören.

**§ 7**

Framlades årsredovisning jämte koncernredovisning samt revisions- och koncernrevisionsberättelse.

Stämman konstaterade dessa handlingar framlagda i behörig ordning.

### § 8

Det beslöts att fastställa i årsredovisningen för perioden 2013-01-01 — 2013-12-31 intagen resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.

### § 9

Det beslöts att anta styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst i enlighet med fastställd balansräkning och vad som anges i årsredovisningen, dvs. att ingen ordinarie utdelning görs för verksamhetsåret 2013 men att 2,5 kronor per aktie delas ut som extra utdelning. Utdelningen är villkorad av att minskning av reservfonden görs i enlighet med styrelsens förslag samt av övriga villkor som uppställs däri.

### § 10

Det beslöts bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2013. Noterades att respektive berörd person inte deltog i beslutet om sin egen ansvarsfrihet.

### § 11

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag ska väljas.

### § 12

Det beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 1 550 000 kronor att fördelas med 500 000 kronor till ordföranden och med 200 000 kronor till övriga av stämman utsedda ledamöter. Härutöver skall 50 000 kronor avsättas till arvode till ordföranden i revisionsutskottet. Vidare beslöts att styrelseledamot får fakturera styrelsearvode om skattemässiga förutsättningar finns och så länge detta kan ske kostnadsneutralt för bolaget. Om styrelsearvode faktureras via bolag ska arvode ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter enligt lag.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att revisorn ska erhålla arvode enligt löpande räkning.

### § 13

Presenterades de av valberedningen föreslagna personerna.

Utsågs för tiden intill dess nästa årsstämma hållits följande ordinarie styrelseledamöter:

Katarina Bonde, omval  
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, omval  
Anders Jonsson, omval  
Magnus Lindquist, omval  
Eva Lindqvist, omval  
Patrik Tigerschiöld, omval

Patrik Tigerschiöld omvaldes till styrelseordförande.

#### **§ 14**

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att till revisor för perioden till och med årsstämman 2015 utse revisionsbolaget EY. Antecknades att den auktoriserade revisorn Heléne Siberg Wendin fortsätter som huvudansvarig revisor.

#### **§ 15**

Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist föredrog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslöts att godkänna styrelsens förslag enligt Bilaga 3 om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

#### **§ 16**

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag om principer för utseende av valberedningen, Bilaga 4.

#### **§ 17**

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att minska reservfonden, Bilaga 5.

#### **§ 18**

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, Bilaga 6.

#### **§ 19**

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier, Bilaga 7.

#### **§ 20**

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen, Bilaga 8.

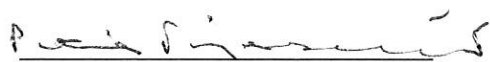
Då några övriga frågor inte förekom förklarades stämman avslutad.


---

Vid protokollet

  
Niklas Larsson

Justeras

  
Patrik Tigerschiöld

  
Ulf Strömsten

  
Hans Dyster-Aas

## Dagordning vid Micronic Mydatas årsstämma den 6 maj 2014

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Anförande av verkställande direktören.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer.
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
13. Val av styrelse och styrelseordförande.
14. Val av revisor.
15. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
16. Förslag till principer för utseende av valberedning.
17. Styrelsens förslag till minskning av reservfonden.
18. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
19. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier.
20. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen (ändring av firma och verksamhetsföremål).



## Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till koncernledningen, bestående av verkställande direktören samt sju personer (ledande befattningshavare), bereds av styrelsens ersättningsutskott och förs därefter till styrelsen för beslut. Riktlinjerna fastställs av årsstämman.

I beredningen av dessa frågor används när så bedöms nödvändigt extern rådgivning.

Huvudprincipen är att erbjuda ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar och anställningsvillkor. Vid beslut av faktiska nivåer för ersättning vägs faktorer som kompetens, erfarenhet samt prestation in.

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

*Den totala ersättningen består av följande delar:*

- **Fast grundlön**

Fast grundlön för VD och övriga ledande befattningshavare omprövas årligen.

- **Kortsiktigt incitamentsprogram (Short-term incentive STI)**

Ersättning utgår efter uppnådda resultatmål för bolaget som helhet samt uppnådda specifika verksamhetsmål för respektive affärsområde.

Ersättningen kan maximalt uppgå till 70 procent av den fasta grundlönen.

- **Långsiktigt incitamentsprogram (Long-term incentive LTI)**

I syfte att sammanlänka de anställdas intressen med aktieägarnas och för att uppmuntra de ledande befattningshavarnas ("anställd") förvärv av aktier i bolaget ska, i tillägg till den ovan beskrivna årliga rörliga ersättningen, ett långsiktigt investeringsprogram tillämpas med följande huvudsakliga komponenter:

- a. Den generella principen är att om anställd köper aktier för utfallet av sin årliga STI, ska bolaget matcha detta genom kontant utbetalning av samma belopp, kompenserat för den anställdes marginalskatteskostnad, i form av en engångsutbetalning ("Matchningsbeloppet"). Anställda ska ha rätt att köpa aktier för maximalt 50 000 kronor, och VD 100 000 kronor, av STI efter skatt. Den anställda skall använda Matchningsbeloppet för att förvärva aktier i bolaget. Dessa aktier skall via avtal behållas i minst 4 år. Efter beredning i ersättningsutskottet, fattar styrelsen årligen beslut om utfall inom fastställt intervall.
- b. Under 2014 kan anställd, oavsett utfallet av STI för 2013, köpa aktier för maximalt 50 000 kronor, och VD 100 000 kronor, varvid bolaget matchar detta genom kontant utbetalning av Matchningsbeloppet enligt punkten a.
- c. Om den anställda efter tre år uppfyller vissa kriterier skall bolaget utbetala ytterligare en engångsutbetalning motsvarande upp till 150 procent av Matchningsbeloppet med kompensation för den anställdes marginalskatt enligt ovan. Den anställda ska använda utbetalt belopp för att förvärva aktier i bolaget. Dessa aktier ska via avtal behållas i minst 1 år.
- d. Kriterierna för utbetalningen i enlighet med punkten c., ska bland annat vara att den anställda fortfarande är anställd och under hela perioden behållit sina förvärvade aktier enligt punkt b., samt att av styrelsen fastställt prestationsmål avseende bolagets vinst per aktie under räkenskapsåret 2016 uppfylls. Vid partiell måluppfyllelse avseende vinst per aktie utgår del av det maximala beloppet.



▪ **Pensionsförmåner**

Avtalad pensionsålder för VD är 62 år och för övriga ledande befattningshavare, 65 år. Samtliga pensionsförmåner för ledande befattningshavare är avgiftsbestämda. Detta innebär att bolaget för ledande befattningshavare betalar en individuellt avtalad avgiftsbestämd pensionspremie och har därutöver inte någon pensionsförpliktelse.

▪ **Övriga förmåner**

Ledande befattningshavare har rätt till förmånsbil eller kontant ersättning med motsvarande värde. Utöver det omfattas samtliga ledande befattningshavare av sedvanlig privatvårdsförsäkring. VD har dessutom bostadsförmån i Stockholm samt resor mellan Stockholm och Göteborg betalda av bolaget.

▪ **Avgångsvillkor**

För VD gäller vid uppsägning från bolagets sida tolv månaders uppsägningstid samt tolv månaders avgångsvederlag. För de övriga ledande befattningshavarna gäller vid uppsägning från bolagets sida sex månaders uppsägningstid samt sex månaders avgångsvederlag. Under uppsägningstiden löper gällande anställningsavtal med tillhörande förmåner. I de fall avgångsvederlag skulle utbetalas utgår inga övriga förmåner.

## Valberedningens förslag till årsstämman den 6 maj 2014 i Micronic Mydata AB (publ) om inrättande av valberedning inför 2015 års årsstämma (punkt 16 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2015 års årsstämma skall utses enligt följande.

### 1 *Val av ledamöter m.m.*

- 1.1 Styrelsens ordförande skall – senast vid utgången av tredje kvartalet 2014 – kontakta de per den 31 augusti tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna och be dem utse en ledamot vardera att ingå i valberedningen. Om en av aktieägarna avstår från att utse ledamot i valberedningen, kontaktas nästföljande aktieägare i ägarandel med uppdrag att utse ledamot i valberedningen. Mandatperioden skall löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.
- 1.2 Valberedningen skall bestå av minst tre ledamöter, inklusive styrelsens ordförande.
- 1.3 Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. För det fortsatta arbetet utses ordförande inom valberedningen, vilken inte skall vara styrelsens ordförande.
- 1.4 Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och skall lämna förslag till process för utseende av ny valberedning.

Valberedningen kan inom sig, och genom adjungering av erforderlig ytterligare ledamot/ledamöter, utse en för revisorstillsättning (enligt punkt 2.1 nedan) särskilt utsedd valberedning. Sker sådant utseende skall även detta offentliggöras enligt vad som anges ovan i denna punkt.

Härigenom skall alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.

- 1.5 Om någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, skall den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den störste ägarregistrerade eller på annat sätt kände aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten innan valberedningens uppdrag slutförts, skall sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Om ägarförhållandena eljest väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts skall, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer.

### 2 *Valberedningens uppgifter*

- 2.1 Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till
  - val av ordförande på stämman.
  - beslut om antalet styrelseledamöter.



- val av och beslut om arvode till styrelsens ordförande respektive ledamöter i bolagets styrelse.
  - val av och beslut om arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall).
  - val av och beslut om arvode till ledamöter avseende annan särskild kommitté eller utskott som bolagsstämman kan besluta om att tillsätta.
  - process för utseende av ny valberedning.
- 2.2 Valberedningens förslag skall tillställas bolaget genom styrelsens ordförande senast sex veckor före bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval skall äga rum. Förslag skall så långt det är möjligt innefatta alla de uppgifter som erfordras så att bolaget med ledning härav kan uppfylla den informationsskyldighet som åligger bolaget enligt aktiebolagslagen, börsens regelverk, god sed för aktiemarknadsbolag och andra tillämpliga regler/rekommendationer.
- 2.3 Styrelsens ordförande skall på lämpligt sätt delge valberedningen information om styrelsens kompetensprofil och arbetsform.
- 3 *Sammanträden*
- 3.1 Valberedningen skall sammanträda när så erfordras för att denna skall kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång per mandatperiod. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande (undantag punkt 1.3). Ledamot kan begära att kommittén skall sammankallas.
- 3.2 Valberedningen är beslutförför om minst hälften av ledamöterna deltar. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga ledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.
- 3.3 Vid valberedningens sammanträden skall föras protokoll, som undertecknas eller justeras av ordföranden och den ledamot valberedningen utser. Protokollen skall förvaras i enlighet med vad som gäller för styrelseprotokoll.
-

## **Punkten 17 Styrelsens förslag till beslut om; minskning av reservfonden**

---

### *Minskning av reservfonden*

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om minskning av bolagets reservfond med sammanlagt 1 141 706 551 kronor av vilka 358 551 063 kronor skall användas för kvittning av ackumulerade förluster, 244 791 272 kronor för att möjliggöra extra utdelning i enlighet med förslaget under punkt 9 samt 538 364 216 kronor för överföring till bolagets fria egna kapital, dvs fond att användas enligt stämmobeslut.

Efter verkställd minskning är reservfonden upplöst i sin helhet. Syftet med minskningen är att åstadkomma en ökad finansiell flexibilitet i bolagets balansräkning samt att möjliggöra kvittning av förlust samt föreslagen utdelning.

Beslutets verkställighet är villkorat av att Bolagverket, eller i tvistiga fall allmän domstol, lämnar tillstånd till minskningen av reservfonden.

**Punkt 18 Styrelsens förslag till beslut om;  
bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission**

---

*Nyemission*

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill tiden för årsstämman år 2015, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission om aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktier får betalas genom apport, kvittning eller med andra villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 i aktiebolagslagen. Styrelsen får i övrigt bestämma villkoren för emissionen. Bemyndigandet skall dock inte innefatta rätt för styrelsen att besluta om kontant nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder och antalet nyemitterade aktier får högst motsvara tio procent av antalet utestående aktier per dagen för denna kallelse.

Skälet till avvikelse från företrädesrätten och rätten att besluta om kvittning, apport eller annat villkor som avses i aktiebolagslagen är att bolaget ska kunna emittera aktier för förvärv av aktier eller rörelse (inklusive förvärv av produkträttigheter).

**Punkt 19 Styrelsens förslag till beslut om;  
bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier**

---

*Förvärv av egna aktier*

Styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget enligt följande:

1. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
2. Förvärv får ske genom
  - i. handel på NASDAQ OMX Stockholm ("börsen"), eller
  - ii. i enlighet med ett förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare.
3. Förvärv på börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
4. Förvärv av aktier genom förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare får endast ske till pris som vid tiden för förvärvserbjudandet ej understiger aktiernas marknadsvärde och som maximalt överstiger marknadsvärdet med 20 procent.
5. Betalning för aktierna skall erläggas kontant.
6. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman år 2015.

Syftet med ovanstående bemyndiganden att förvärva aktier är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov. Återköpta aktier avses att makuleras efter beslut av årsstämman 2015.

**BOLAGSORDNING**  
för  
Mycronic AB (publ)  
(org. nr. 556351-2374)

Förslag till årsstämman den 6 maj 2014

- 1§ FIRMA**  
Bolagets firma är Mycronic AB (publ).
- 2§ STYRELSENS SÄTE**  
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Täby kommun, Stockholms län.
- 3§ VERKSAMHET**  
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av produktionsutrustning och tjänster inom optisk och elektronisk industri samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
- 4§ AKTIEKAPITAL OCH AKTIER**  
Aktiekapitalet skall vara lägst femtio miljoner (50.000.000) kronor och högst tvåhundra miljoner (200.000.000) kronor. Antalet aktier skall vara lägst femtio miljoner (50.000.000) och högst tvåhundra miljoner (200.000.000).
- 5§ AVSTÄMNINGSBOLAG**  
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
- 6§ RÄKENSKAPSÅR**  
Bolagets räkenskapsår skall omfatta 1 januari – 31 december.
- 7§ STYRELSE**  
Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter med högst två (2) suppleanter.
- 8§ REVISORER**  
Bolaget skall ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
- 9§ KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA**  
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonseras samtidigt i Svenska Dagbladet.
- 10§ AKTIEÄGARENS RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMA**  
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
- Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

#### 11§ **BOLAGSSTÄMMA**

Bolagsstämman skall hållas i Täby kommun eller Stockholms kommun. På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

1.  
Val av ordförande vid bolagsstämman;
  2.  
Upprättande och godkännande av röstlängd;
  3.  
Godkännande av dagordning;
  4.  
Val av en eller två justeringspersoner;
  5.  
Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
  6.  
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
  7.  
Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  8.  
Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  9.  
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
  10.  
Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
  11.  
Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna;
  12.  
Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
  13.  
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
- Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.