

Protokoll

fört vid årsstämma i Mycronic AB (publ), org. nr 556351-2374, den 4 maj 2017 i Stora Aulan på Norra Latin/Stockholm City Conference Center, Drottninggatan 71 B i Stockholm, kl. 17.00 – 18.30

§ 1

Stämman öppnades styrelsens ordförande Patrik Tigerschiöld.

Patrik Tigerschiöld valdes på förslag av valberedningen till ordförande vid stämman. Noterades att Niklas Larsson, Wistrand Advokatbyrå, utsetts att föra stämmans protokoll.

§ 2

Beslöts att upprättande och godkännande av röstlängden skulle behandlas efter VD:s anförande, § 6 i dagordningen.

§ 3

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning, Bilaga 2.

§ 4

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Joachim Spetz och Caroline Johansson.

§ 5

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

§ 6

Bolagets verkställande direktör Lena Olving höll ett anförande om bolagets verksamhet och ställning på marknaden.

Besvarades anslutande frågor och synpunkter av verkställande direktören.

Återupptogs behandlingen av § 2 i dagordningen.

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman samt godkändes att övriga närvarande personer som inte var aktieägare skulle få vara närvarande.

§ 7

Framlades och föredrogs årsredovisning jämte koncernredovisning, samt revisions- och koncernrevisionsberättelse, Bilaga 3, för föregående räkenskapsår.

Stämman konstaterade att årsredovisningen, koncernredovisningen samt revisions- och koncernrevisionsberättelse var framlagda i behörig ordning.

§ 8

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

§ 9

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till resultatdisposition i enlighet med fastställd balansräkning och i enlighet med vad som anges i årsredovisningen, dvs. att ordinarie utdelning lämnas med 2,00 kronor per aktie, totalt 195,8 MSEK, för verksamhetsåret 2016. Avstämningsdagen ska vara den 8 maj 2017 och utbetalning beräknas ske den 11 maj 2017.

§ 10

Beslutades med erforderlig majoritet att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2016. Noterades att respektive berörd person inte deltog i beslutet om sin egen ansvarsfrihet.

§ 11

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

§ 12

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 1 650 000 kronor, att fördelas med 550 000 kronor till ordföranden och med 220 000 kronor till övriga av stämman utsedda ledamöter. Härutöver ska 70 000 kronor avsättas till arvode till ordföranden i revisionsutskottet och 30 000 kronor till utskottets övriga ledamöter. 30 000 kronor ska vidare avsättas till ordförande respektive ledamöter i ersättningsutskottet.

Vidare beslutades att styrelseledamöter får fakturera styrelsearvodet från eget bolag om skattemässiga förutsättningar finns och så länge detta kan ske kostnadsneutralt för bolaget. Om styrelsearvode faktureras via bolag ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar socialavgifter enligt lag.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att revisorn ska erhålla arvode enligt godkänd 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
Per Holmberg, omval
Magnus Lindquist, omval
Patrik Tigerschiöld, omval

Noterades att Stefan Skarin avböjt omval.

Patrik Tigerschiöld omvaldes till styrelseordförande.

§ 14

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att till revisor för perioden till och med årsstämman 2018 utse revisionsbolaget Ernst & Young AB. Antecknades att Erik Sandström kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 15

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

§ 16

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 5, om principer för utseende av valberedningen.

§ 17

Beslutades enhälligt om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, Bilaga 6.

§ 18

Stefan Skarin avtackades för sitt förtjänstfulla arbete i styrelsen.

Då några övriga frågor inte förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Niklas Larsson

Patrik Tigerschiöld

Joachim Spetz

Caroline Johansson