

**Protokoll över ordinarie  
bolagsstämma i Acrinova AB  
(publ) org.nr 556984-0910 den  
26 april 2019 i Malmö**

**§ 1**

Styrelsens ordförande Mats Nilstoft förklarade årsstämman öppnad. Stämman valde Mats Nilstoft till ordförande vid stämman. Peter Olsson valdes till protokollförare.

**§ 2**

Stämman beslutade att godkänna Bilaga 1 till detta protokoll såsom röstlängd samt närvaroförteckning.

**§ 3**

Stämman utsåg Lars Rosvall och Måns Månsson till att justera protokollet.

**§ 4**

Det konstaterades att kallelse till årsstämma skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden och på föreskrivet sätt.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklarade stämman behörigen sammankallad.

**§ 5**

Förslaget till dagordning godkändes.

**§ 6**

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2018 framlades.

**§ 7**

Det beslutades att:

- (i) fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen

*we*

- 4
- (ii) i enlighet med styrelsens förslag till aktieägarna utdela 2,10 kr per aktie att uppdelas på två utbetalningstillfällen om vardera 1,05 kr per aktie med avstämningsdag den 30 april 2019 för första utbetalningen och avstämningsdag den 1 november 2019 för andra utbetalningen, och
  - (iii) bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 1 januari 2018 till den 31 december 2018.

## § 8

Det beslutades att:

- (i) arvudet till styrelseordförande skall uppgå till tre basbelopp, till styrelseledamöter till två basbelopp och till styrelsesuppleant ett basbelopp; och
- (ii) arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

## § 9

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att för tiden fram till slutet av nästa årsstämma omvälja Mats Nilstoft, Ylwa Karlgren, och Johan Widström till styrelseledamöter, välja Joakim Stenberg som styrelseledamot och Claes Olsson som styrelsesuppleant.

Vidare beslutades att omvälja nuvarande revisorn Grant Thornton Sweden AB. Den huvudansvariga revisorn skall vara Rickard Julin.

## § 10

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att:

- i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och kapital för företagsförvärv, bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst 2 500 000 aktier eller konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner eller preferensaktier som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av eller innebär utgivande av maximalt 2 500 000 aktier med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Skälet till att styrelsen önskar ha möjligheten att besluta om nyemission utan aktieägarnas företrädesrätt är att kunna söka ytterligare kapital både hos befintliga aktieägare och externa investerare. För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier eller konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner eller preferensaktier, finner styrelsen det lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

## § 11

Det konstaterades att det inte fanns några övriga ärenden som ankommer på stämman att besluta om

§ 12

Ordföranden förklarade stämman avslutad och konstaterade att samtliga beslut fattats enhälligt.

Ordförande



Mats Nilstoft

Justeras



Lars Rosvall

Vid protokollet



Peter Olsson



Måns Månsson