

Protokoll bolagsstämma Iconovo AB (org. nr 556938–0156)

Malmö den 15 maj 2019

Närvarande	Antal aktier/röster
Aktier enligt bilaga 1	3 987 670/6 776 000
Andel total antal aktier	59%

1. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Mats Johansson.
2. Stämman beslöt att utse Mats Johansson att såsom ordförande leda dagens förhandlingar.
3. Upplästes bilagda förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1, och godkändes förteckningen såsom röstlängd. Stämman godkände att ett antal gäster deltog på stämman utan röst- och yttranderätt.
4. Stämman beslutade att godkänna dagordningen i kallelsen, bilaga 2.
5. Beslöts att Anna Gallon skulle vara protokollförare och att protokollet skulle justeras av Berndt Axelsson och Sven Totté.
6. Antecknades att kallelse till stämman skett genom pressmeddelande den 15 april 2019 och via annons i Post- och Inrikes tidningar och Dagens Industri den 15 april 2019. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.
7. Verkställande direktören höll ett anförande för stämman.
8. Den av styrelsen upprättade årsredovisningen med däri intagen förvaltningsberättelse, resultaträkning för 2018 samt balansräkning per 2018-12-31 lades fram jämte revisionsberättelse för samma tid, bilaga 3.
9. Stämman beslöt enhälligt;
 - a. att fastställa resultat- och balansräkning.
 - b. att anta dispositioner av resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.
 - c. att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tiden revisionen omfattar. Närvarande styrelseledamöter och verkställande direktör deltog inte i beslutet.
10. Beslöts att antalet styrelsemedlemmar skall uppgå till 7.
11. Beslöts att styrelsearvoden för tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma är 75 000 kronor per ledamot och 150 000 kronor för styrelsens ordförande. Styrelsearvode för ledamot anställd i bolaget utgår ej. Det samlade styrelsearvode för bolaget uppgår då till 525 000 kronor. Arvode till revisor utgår efter godkänd räkning. Styrelsen ska,

utöver vad som angivits ovan, ha möjlighet till en ersättning med marknadsmässig tariff för att utföra konsulttjänster åt bolaget vilka ligger utanför styrelsens normala uppgifter enligt arbetsordningen.

12. Beslöts omval av styrelseledamöterna Mats Johansson, Berndt Axelsson, Leif Bergvall Hansen, Maria Bech, Sven Totté och Orest Lastow. Vidare valdes Agneta Walhagen som ny styrelseledamot. Mårten Rittfeldt avgick som styrelseledamot. Mats Johansson omvaldes till styrelseordförande.
13. Beslöts att välja revisionsfirman Ernst & Young AB med ansvarig revisor Martin Henriksson för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
14. Beslöts om principer för utseende av valberedning i enlighet med aktieägarnas förslag. Förfarandet för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2020 ska gå till enligt följande:

Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2019 är kända, kontakta de fyra röstmässigt största registrerade ägarna (avser direkta och indirekta innehav) och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen.

Aktieägare som inte framgår av den ägarförteckning som erhålls från Euroclear Sweden och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att utse representant ska därefter följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills fyra ägarrepresentanter utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, ska utgöra valberedningen.

Namnen på de utsedda ledamöterna och uppgift om vilken ägare var och en representerar ska offentliggöras så snart valberedningen konstituerats, dock senast sex månader innan årsstämman 2020. Styrelseordförande ska sammankalla valberedningen före oktober månads utgång. Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den röstmässigt största aktieägaren, om inte valberedningen kommer överens om något annat.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig tills ny valberedning utsetts. Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt största aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Valberedningen ska inför årsstämman 2020 föreslå stämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, revisorer, revisorsarvoden samt principer för utseende av valberedning. Arvode för valberedningens arbete ska inte utgå från bolaget. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen.
15. Beslöts att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av motsvarande sammanlagt högst 20 procent av det totala antalet

aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktieföretagslagen. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan ska vara att säkerställa bolagets framtida finansiering eller attrahera nya ägare till bolaget. Sådana emissioner får ej förutsätta ändring av, vid var tid gällande, bolagsordning.

16. Ordföranden antecknade att samtliga beslut varit enhälliga. Härfter förklarades stämman avslutad.

Protokollförare:

Justeras:

Anna Gallon

Berndt Axelsson

Sven Totté

Mats Johansson