

Protokoll fört vid årsstämma i Sdiptech AB (publ),
org. nr 556672-4893, den 13 maj 2019 kl. 16.00,
på Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Grev
Turegatan 16, Stockholm.

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jan Samuelson som hälsade aktieägarna välkomna.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att utse Jan Samuelson till ordförande vid stämman samt John Engholm att föra protokollet.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Stämman beslutade att bifogad förteckning över närvarande aktieägare och ombud skulle utgöra röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att dagens protokoll skulle justeras av, utöver ordföranden, en justeringsman och att detta skulle vara Magnus Skåninger som representerade Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige och Norden, de näst största aktieägarna vid stämman.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts om att kallelse till årsstämman hade varit införd i Post- och Inrikes tidningar fredag den 12 april 2019 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan samma datum samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri, även detta vid samma datum, förklarades stämman behörigen sammankallad.

§ 6. Dagordningens godkännande

Stämman beslutade att godkänna det framlagda förslaget till dagordning.

§ 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2018. Det noterades att dessa handlingar hade hållits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets webbplats sedan fredagen den 12 april 2019, skickats med post till aktieägarna som begärt det samt hållits tillgängliga vid stämman.

Auktoriserade revisorn Duane Swanson, KPMG AB, redogjorde i anslutning härtill för revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen samt svarade på frågor från aktieägarna.

§ 8. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägarna till Bolagets styrelse och ledning

Jakob Holm gav en övergripande presentation av koncernen och dess strategi, organisation och olika affärsområden.

§ 9. Beslut om:

A) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018.

B) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att disponera resultatet enligt det av styrelsens framlagda förslaget till resultatdisposition. Av till stämmans förfogande medel, 907 164 545 kronor, beslutades att utbetala 8 kronor per preferensaktie, totalt 14 000 000 kronor, samt att resterande 893 164 545 kronor balanseras i ny räkning, varav 715 397 976 kronor överförs till överkursfond.

Som avstämningsdagar för utdelningen beslutades:

1. den 14 juni 2019 med beräknad utbetalningsdag den 19 juni 2019;
2. den 13 september 2019 med beräknad utbetalningsdag den 18 september 2019;
3. den 13 december 2019 med beräknad utbetalningsdag den 18 december 2019;
4. den 13 mars 2020 med beräknad utbetalningsdag den 18 mars 2020.

C) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Det noterades att beslutet var enhälligt samt att styrelsens ledamöter och den verkställande direktören, i den mån de var röstberättigade vid stämman, inte deltog i beslutet.

§ 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisor samt eventuella suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

§ 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 1 200 000 kronor, fördelat med 200 000 kronor per ledamot.

För bolagets Revisionskommitté beslutades ett arvode om 75 000 kronor till ordföranden samt 50 000 kronor per ledamot (en till två ledamöter).

För bolagets Investeringskommitté beslutades ett arvode om 40 000 kronor till ordföranden samt 40 000 kronor per ledamot (en till två ledamöter).

För bolagets Ersättningskommitté beslutades att inget arvode ska utgå.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 12. Val av styrelse

Styrelsens ordförande tackade av Saeid Esmaeilzadeh och Katarina Lundblad Pinnekamp som båda har avböjt omval.

Valberedningen har föreslagit nyval av Birgitta Henriksson och Urban Doverholt som båda var närvarande och presenterade sig för aktieägarna.

Stämman beslutade om omval av den resterande sittande styrelsen d.v.s. Ashkan Pouya, Johnny Alvarsson, Markus Sjöholm och Jan Samuelson. Därutöver beslutades nyval av Birgitta Henriksson och Urban Doverholt.

§ 13. Val av styrelsens ordförande

Stämman valde Jan Samuelson som styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma.

§ 14. Val av revisorer intill årsstämma 2020

Stämman beslutade om omval av KPMG AB som revisionsbolag och KPMG har meddelat att återigen avser att utse den auktoriserade revisorn Duane Swanson som huvudansvarig revisor.

§ 15. Beslut om valberedningen inför årsstämman 2020

Stämman beslutade att anta de föreslagna riktlinjerna för valberedningens arbete och formerna för utseende av valberedning inför nästa årsstämma.

§ 16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att anta de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

§ 17. Stämmans avslutande

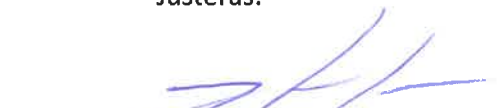
Efter att ha konstaterat att alla beslut varit enhälliga förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:


Justeras:



John Engholm



Jan Samuelson, ordförande



Magnus Skåninger

Namn	AK A	AK B	AK PR	Innehav	Innehav %	Röster	Röster %
ALVARSSON, JOHNNY	0	18 200	0	18 200	0,06	18 200	0,04
ANDERSSON, PER-MARTIN	0	1 200	292	1 492	0	1 492	0
BERGENUDD, JOHAN	0	24 500	0	24 500	0,08	24 500	0,05
CARNESTEDT, LARS	0	500	0	500	0	500	0
EDGREN, ANDERS	0	1 000	500	1 500	0	1 500	0
ELEMENTA, genom Marcus Wahlberg	0	1 560 997	0	1 560 997	4,87	1 560 997	3,12
ERIKSSON, URBAN	0	400	1 000	1 400	0	1 400	0
FORSMAN, JAN	0	300	300	600	0	600	0
HANDELSBANKEN MICROCAP SVERIGE, genom Johan Persson	0	1 420 000	0	1 420 000	4,43	1 420 000	2,84
HANDELSBANKEN SVENSKA SMÅBOLAGSFOND, genom Johan Persson	0	250 000	0	250 000	0,78	250 000	0,5
KÅHRE, JÖRGEN	0	1 320	0	1 320	0	1 320	0
KÅHRE, MADELEINE	0	200	0	200	0	200	0
LEJDSTRÖM, BENGT	0	45 000	2 500	47 500	0,15	47 500	0,09
LJUNGSTRÖM, BERTIL	0	0	300	300	0	300	0
LUNDBLAD PINNEKAMP, CATHARINA	0	9 090	0	9 090	0,03	9 090	0,02
NAVJORD, FREDRIK	0	18 385	0	18 385	0,06	18 385	0,04
POWERBOSS HOLDING AB, genom Magnus Sellin	0	90 000	0	90 000	0,28	90 000	0,18
SAMUELSON, JAN	0	45 000	0	45 000	0,14	45 000	0,09
SELLIN, MAGNUS	0	1 361	0	1 361	0	1 361	0
SERENDIPITY GROUP AB, genom John Engholm	2 000 000	12 581 711	0	14 581 711	45,53	32 581 711	65,13
SJÖHOLM, MARKUS VALDEMAR	0	15 000	0	15 000	0,05	15 000	0,03
SWEDBANK ROBUR SMÅBOLAGSFOND NORDEN, genom Magnus Skåninger	0	796 041	0	796 041	2,49	796 041	1,59
SWEDBANK ROBUR SMÅBOLAGSFOND SVERIGE, genom Magnus Skåninger	0	1 264 959	0	1 264 959	3,95	1 264 959	2,53
TARRAS-WAHLBERG, BJÖRN	0	0	1 000	1 000	0	1 000	0
WAERN, PEDER	0	168 000	0	168 000	0,52	168 000	0,34
Totalt	2 000 000	18 313 164	5 892	20 319 056	63	38 319 056	77