

Protokoll fört vid årsstämma i Teqnon AB, org. nr. 556713-4183, den 3 april 2019 kl. 17:19 i bolagets lokaler, Evenemangsgatan 31a, 169 79 Solna.

- 1 § Stämmans öppnande**
Styrelsens ordförande, Per Berggren, öppnade stämman.
- 2 § Val av ordförande vid stämman**
Per Berggren valdes till ordförande vid stämman. Det uppdrogs åt Anna-Karin Karlsson att föra protokollet vid stämman.
- 3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**
Förteckningen över närvarande och röstberättigade aktieägare samt dessas ombud och biträden, med däri angivet antal aktier och röster godkändes som röstlängd vid stämman, **Bilaga 1**.
- 4 § Godkännande av dagordningen**
Stämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, **Bilaga 2**.
- 5 § Val av en eller två protokolljusterare**
Stämman beslutade att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Johan Steene.
- 6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Det noterades att kallelsen till årsstämman publicerats på bolagets webbplats den 4 mars 2019 och att den varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 4 mars 2019 samt att meddelande därom lämnats i Dagens Industri samma dag.

Stämman konstaterade att den var i behörig ordning sammankallad.
- 7 § Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**
Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 lades fram.

Revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen föredrogs av Ordförande.

Det konstaterades att årsredovisningen och koncernredovisningen för 2018 med tillhörande revisionsberättelser framlagts på stämman.
- 8 a § Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**
Stämman fastställde den i årsredovisningen 2018 intagna resultaträkningen samt balansräkningen respektive koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- 8 b § Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2018.

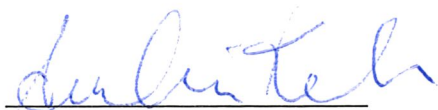
- 8 c § Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör**
Stämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under 2018.
- 9 § Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och antalet revisorer**
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och av en styrelsesuppleant. Vidare beslutades att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag.
- 10 § Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**
Stämman beslutade om att styrelsearvode ska utgå med 75 000 SEK till styrelsens ordförande och att övriga av stämman valda ledamöter ska erhålla 60 000 SEK vardera. Arvode ska inte utgå till ledamot som är anställd i Bolaget. Vidare beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt löpande räkning.
- 11 § Val av styrelseledamöter och revisorer**
Stämman beslutade att intill slutet av nästa årsstämma omvälja Per Berggren, Carl-Johan Ahlström, Jonas Häggqvist, Erik Surén, Sigrun Hjelmqvist och Johan Steene till styrelseledamöter. Per Berggren utsågs att kvarstå som styrelseordförande. Vidare beslutades det att omvälja Mikael Rockhammar till styrelsesuppleant.

Stämman beslutade att omvälja Allians Revision och Redovisning till bolagets revisor, med Peter Åsheim som huvudansvarig revisor.
- 12 § Beslut om inrättande av valberedning och instruktion för valberedning**
Stämman beslutade att inrätta en valberedning och anta föreslagen instruktion för valberedningen, **Bilaga 3**.
- 13 § Stämmans avslutande**
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

[Signatursida följer]




Vid protokollet:

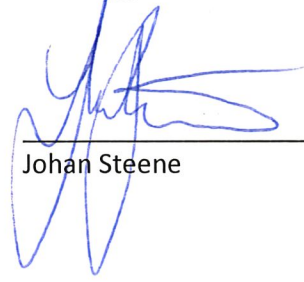


Anna-Karin Karlsson

Justeras:



Per Berggren



Johan Steene

Röstlängd bolagsstämma 2019-04-03

Totalt antal aktier 13 049 710

Aktieägare	Antal aktier och röster	Procent	Närvarande själv	Närvarande fullmakt
Vixar AB	5 952 658	45,62%	<input checked="" type="checkbox"/> Per B+C-J-A	<input type="checkbox"/>
Johan Steene	926 776	7,10%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kent Söderberg	408 828	3,13%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maria Johansson	27 196	0,21%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Martin Normark	23 250	0,18%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mikael Rockhammar	50 000	0,38%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Henk Martijn	14 000	0,11%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anna-Karin Karlsson	3 000	0,02%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kent Jansson	2 000	0,02%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Viktor Bergstrand	1 200	0,01%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	7 408 908 7 394 908	56,77% 56,66%		
Ej anmälda	5 640 802 5 654 802	43,23% 43,33%		



Förslag till dagordning

- 1 Stämmans öppnande.
- 2 Val av ordförande vid stämman.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4 Godkännande av dagordning.
- 5 Val av en eller två protokolljusterare.
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
- 8 Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer.
- 10 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
- 11 Val av styrelseledamöter och revisorer.
- 12 Stämmans avslutande.



Beslut om inrättande av valberedning och instruktion för valberedning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att inrätta en valberedning med tre ledamöter samt beslutar om instruktion för valberedningen enligt nedan.

Instruktion för valberedningen

Valberedningen ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i september varje år. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren, såvida inte valberedningens ledamöter enats om annat. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande i valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från Bolagets ledning ska inte vara ledamot i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de utsetts. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan, om valberedningen så bedömer erforderligt, ersättare inträda från samma aktieägare. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. För det fall aktieägare under valberedningens mandatperiod inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna ska ledamot som är utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande samt den aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna äga utse sin representant. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämma. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av Bolaget och Bolaget är på begäran av valberedningen skyldig att tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete.

Valberedningen ska fullgöra uppgifter innefattande bland annat att lämna förslag till stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande, revisorer, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och var och en av de övriga ledamöterna samt ersättning för eventuellt utskottsarbete, arvode till Bolagets revisorer samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i denna instruktion.

Denna instruktion gäller till dess att bolagsstämman beslutar att anta en ny instruktion.