

Närvarande:

Styrelseledamöterna:
Bent-Åke Älgevik, ordförande
Patrik Salén
Kjell Sandin
Katarina Åkerman

Verkställande direktören:
Christer Johansson

13 aktieägare representerande 4 187 538 aktier,
och 4 367 538 röster enligt till protokollet fogad röstlängd.

- § 1 Stämmans öppnande.**
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Bengt-Åke Älgevik.
- § 2 Val av ordförande.**
Valdes Bengt-Åke Älgevik till ordförande vid stämman. Upplystes om att styrelsen uppdragit till Kjell Sandin att föra dagens protokoll vilket godkändes av stämman.
- § 3 Godkännande av röstlängd.**
Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, **Bilaga 1**, att gälla som röstlängd vid stämman. Ordföranden konstaterade att av bolagets totalt utestående aktier var 45,6% företrädda vid stämman motsvarande 46,7% av rösterna i bolaget.
- § 4 Godkännande av dagordning.**
Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.
- § 5 Val av justeringsmän.**
Utsågs Anders Johansson och Krister Ranta att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.**
Konstaterades att stämman var sammankallad i behörig ordning.
- § 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.**
Ordföranden föredrog årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen.
- § 8 Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen**
Ordföranden föredrog en redogörelse för styrelsens arbete under det gångna året.

§ 9 Anförande av verkställande direktören.

Bolagets verkställande direktör, Christer Johansson, redogjorde för bolagets affärsidé, arbetet under året och framtida mål. Vidare redogjorde VD för utvecklingen av bolagets egna paketerade lösningar/produkter samt för uppbyggnaden av avsättningsvägar för dessa.

§ 10 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Det konstaterades att bolagets revisor tillstyrkt att bolagets och koncernens resultaträkningar och balansräkningar fastställs.

Stämman beslöt att:

- fastställa balansräkningen och koncernbalansräkningen per 31 december 2017.
- fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för tiden 1 januari 2017 – 31 december 2017.

§ 11 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

Beslöts att disponera årets vinst i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen och utdela 1,20 kronor per aktie motsvarande ett totalt utdelningsbelopp om 11 010 866:40 kronor. Avstämningsdag för utdelningen beslöts till den 17 maj 2018 varvid utdelningsbeloppet beräknas utsändas från Euroclear Sweden AB den 22 maj 2018.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Beslöts att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§ 13 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman.

Beslöts att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara 5 och inga suppleanter.

§ 14 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

Ett fast styrelsearvode om 450 000 kronor skall fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2017 att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 150 000 kronor samt 75 000 kronor till var och en av övriga ledamöter utom för ledamot som samtidigt tjänstgör i bolaget till vilken i så fall inte utgår något styrelsearvode. Arvode till revisorn beslöts utgå enligt av styrelsen godkänt anbud.

§ 15 Val av styrelse och styrelsesuppleanter

Omvaldes till ordinarie ledamöter för tiden intill nästa årsstämma Claes Ruthberg, Patrik Salén, Kjell Sandin, Bengt-Åke Älgevik samt Katarina Åkerman.

§ 16 Val av revisor

Utsågs revisionsfirman EY till revisorer för tiden intill nästa årsstämma..

§ 17 Beslut om bemyndigande för styrelsen att med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission

Beslöts att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 900.000 aktier av serie B, mot betalning i kontanter, genom apport eller genom kvittning. Beslöts att bemyndigandet gäller till nästa årsstämma.

Beslutet fattades av på stämman samtliga företrädade aktier och avgivna röster.

§ 18 Annat ärende som ankommer på stämman att besluta om.

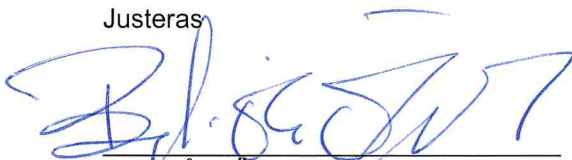
Inget annat ärende förelåg till behandling.

§ 19 Stämmans avslutande

Då intet annat ärende förelåg till behandling förklarades dagens årsstämma avslutad.

Det antecknades att samtliga stämmobeslut varit enhälliga.

Justeras



Bengt-Åke Algevik, stämмоordförande



Anders Johansson

Vid protokollet



Kjell Sandin



Krister Ranta

Röstlängd Precio Fishbone AB - Årsstämma 2017-05-15.

Namn	Pers nr	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Antal röster	Ombud(=*) Sif=(**) Bitr=(***)	Avstämt mot aktieboken	
Christer Johansson	640312-0170		30 000	30 000		x	
Midsjörevet AB	556336-9890		3 226 484	3 226 484	Christer Johansson (**)	x	
Konsult AB Abdera	556245-0188		20 000	20 000	Christer Johansson (**)	x	
Katarina Åkerman	630119-1265		8 200	8 200		x	
Pa De Kaphoe AB	556695-7394		440 000	440 000	Patrik Salén (**)	x	
Patrik Salén	651220-0194		20 000	20 000		x	
Kjell Sandin	511211-1116	3 300	658	33 658		x	
SQL, Form för objekt	556560-6059	16 700	137 531	304 531	Kjell Sandin (**)	x	
Krister Ranta	620713-0052		1 500	1 500		x	
Christer Andersson	650531-6650		42 105	42 105	Lena Andersson (*)	x	
Bengt-Ake Älgevik	491122-2455		100 000	100 000		x	
Anders Johansson	560919-1993		140 000	140 000		x	
Lars Carnestedt	590708-0096		1 060	1 060		x	
		20 000	4 167 538	4 367 538			
Totalt antal A + B aktier representerade vid stämman:					4 187 538	9 175 722	45,6%
Totalt antal röster representerade vid stämman:					4 367 538	9 355 722	46,7%

Styrelseledamöterna:
Bengt-Ake Älgevik
Patrik Salén
Kjell Sandin
Katarina Åkerman

Verkställande direktören Christer Johansson
Bolagets revisor Gunilla Andersson, EY
Göran Olinder, Valberedare

Gäster:
Torbjörn Nordlöf Certified Adviser, Erik Penser Bank
Peter Dietrich, 141 503 aktier serie B.
Odd Nilsson, befattningshavare i bolaget

Stockholm den 15 maj 2018


Kjell Sandin