

Org.nr. 556347-2926

Protokoll fört vid extra bolagsstämma
med aktieägarna i **Precio
Systemutveckling AB (publ)** den 24
november 2014 klockan 17.00 i
bolagets lokaler på Sveavägen 165,
Stockholm.

Närvarande:

Styrelseledamoten
Kjell Sandin

Verkställande direktören
Christer Johansson

Styrelsekandidaterna
Bengt-Åke Älgevik
Claes Ruthberg
Patrik Salén

Tolv aktieägare representerande 3 869 120 aktier,
enligt till protokollet fogad röstlängd.

§ 1 Stämmans öppnande.

Stämman öppnades av styrelsens vice ordförande Kjell Sandin.

§ 2 Val av ordförande.

Valdes Kjell Sandin till ordförande vid stämman. Upplystes om att styrelsen uppdragit till Christer Johansson att föra dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av röstlängd.

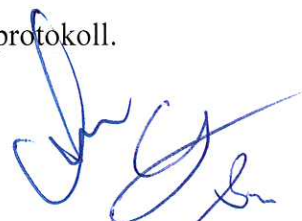
Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, **Bilaga 1**, att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning.

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman. **Bilaga 2**.

§ 5 Val av justeringsmän.

Utsågs Anders Miller att jämte ordföranden Kjell Sandin justera dagens protokoll.



§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
Konstaterades att stämman var sammankallad i behörig ordning.

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

Beslöts att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara 4 och inga suppleanter. Aktiespararna genom Åsa Wesshagen lade ned sin röst vid denna punkt.

§ 8 Val av styrelseledamöter.

Valdes till ordinarie ledamöter för tiden intill nästa årsstämma Bengt-Åke Älgevik, Claes Ruthberg och Patrik Salén. Inför valet gjorde var och en av ledamöterna en presentation av sig själv. Det antecknades att ledamoten Kjell Sandin utsetts vid årsstämman den 6 maj 2014 för tiden intill nästa årsstämma.

§ 9 Förslag till aktieutdelning.

Ordföranden och verkställande direktören gjorde en genomgång av den redogörelsen som styrelsen enligt 18 kap 6 § i aktiebolagslagen ska framlägga för stämman.

Bilaga 3.

Ordföranden föredrog revisorns yttrande över styrelsens redogörelse. **Bilaga 4.**

Bolagsstämman beslöt godkänna förslaget att till aktieägarna utdela 50 öre per aktie. Utdelningen omfattar 20 000 aktier av serie A samt 7 855 722 aktier av serie B innebärande ett totalt utdelningsbelopp om 3 937 861 kronor.

Det antecknades att de 400 000 aktier som emitterats i en riktad nyemission under augusti 2014 omfattas av rätt till utdelning som kan komma att beslutas av årsstämman 2015 och därefter följande stämmor. Således omfattas inte dessa aktier av den utdelning som beslutats vid dagens stämma.

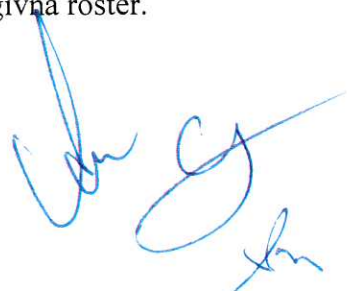
Aktiespararna, genom sin representant Åsa Wesshagen, reserverade sig mot detta beslut. Hon vill dessutom, med anledning tidigare genomförd riktad nyemission, föra till protokollet att bolagsstämman skall besluta om ersättningar till styrelseledamöter.

§ 10 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 avvikelser 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 företrädda aktier och avgivna röster.


§ 11 Stämmans avslutande



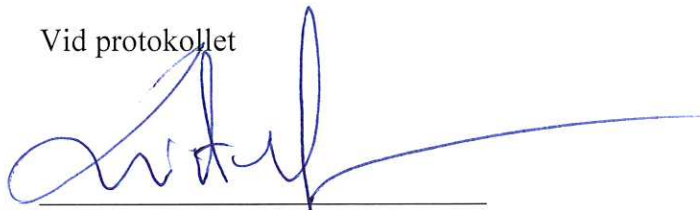
Då intet annat ärende förelåg till behandling förklarades dagens extra bolagsstämma för avslutad.

Justeras


Kjell Sandin, stämмоordförande


Anders Miller

Vid protokollet


Christer Johansson

Röstlängd

Precio Systemutveckling AB - Extra bolagstämma 2014-11-24

Namn	Pers nr	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Antal röster	Ombud=* Sif=** Bifir=***
Christer Johansson	640312-0170		32 935	32 935	
Midsjörevet AB	556336-9890		2 575 107	2 575 107	Christer Johansson
Rambas AB	556572-3334		392 665	392 665	Lars Svensson
Kjell Sandin	511211-1116	3 300	100 658	133 658	
SQL, Form för objekt	556560-6059	16 700	293 767	460 767	Kjell Sandin
Anders Miller	640706-7658		203 561	203 561	
Aktiespararna	857202-1593		4	4	Åsa Wesshagen
Spalato AB	556729-3419		152 649	152 649	Miralem Omerovic
Miralem Omerovic	791120-3557		8 621	8 621	
Carl-Johan Nordh	630402-2499		72 615	72 615	
Lars Lindgren	750226-4737		295	295	
Jonas Katona	760109-8895		16 243	16 243	
		20 000	3 849 120	4 049 120	

Totalt antal A + B aktier representerade vid stämman: **3 869 120** **Totalt i bolaget** **8 275 722** **Procent** **46,8%**

Totalt antal röster representerade vid stämman: **4 049 120** **8 455 722** **47,9%**

Gäster:

Savalampi, Azmi (aktieägare med aktier i kapitalförsäkring)
Nordlöf, Torbjörn, Consensus Asset Management, Precios CA

Styrelseledamöterna:
Kjell Sandin

Styrelsekandidaterna:
Bengt-Åke Ålgevik
Claes Ruthberg
Patrik Salén



Stockholm den 24 november 2014

Kjell Sandin

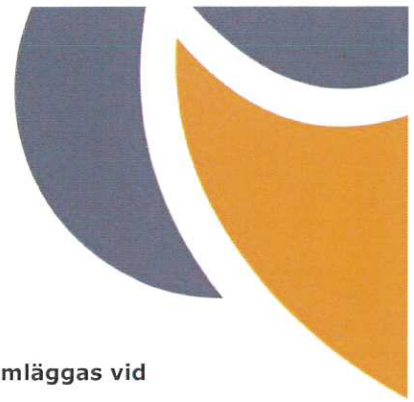


Dagordning vid extra bolagsstämma i Precio Systemutveckling AB (publ)

(org nr 556347-2926) i Stockholm den 24 november 2014

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Fastställelse av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om antalet styrelseledamöter.
8. Val av styrelseledamöter.
9. Förslag till aktieutdelning. Styrelsens redogörelse och revisorns yttrande.
10. Beslut i fråga om bemyndigande för styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 900.000 aktier av serie B, mot betalning genom apportegendom.
11. Stämmans avslutande.

Two handwritten signatures in blue ink are located in the bottom right corner of the page. The top signature is a cursive-style name, and the bottom signature is a large, stylized initial or mark.



Styrelsen för Precio Systemutveckling AB:s förslag till aktieutdelning att framläggas vid extra bolagsstämma den 24 november 2014.

§ 10 i Kallelsen till bolagsstämman.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en aktieutdelning om SEK 0,50 per aktie av serie A och serie B.
Det sammanlagda kontanta utdelningsbeloppet uppgår till 3 937 861 kronor fördelat på 20 000 aktier av serie A och 7 855 722 aktier av serie B.

Den senast fastställda balansräkningen per 31 december 2014 för moderbolaget redovisade till stämmans förfogande stående fritt eget kapital om 39 324 274 kronor. Efter årsstämman har beslutad aktieutdelning verkställt som har reducerat det disponibla fria egna kapitalet med 1 867 067 kronor varför till stämmans förfogande stående disponibelt eget kapital efter utdelningen uppgår till 37 457 207 kronor.

Om bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om en aktieutdelning om 3 937 861 kronor kommer därefter det disponibla fria egna kapitalet att uppgå till 33 519 346 kronor.

Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen den 25 november 2014. Om bolagsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningarna komma att utsändas från Euroclear Sweden AB den 28 november 2014.

Bakgrund till förslaget.

År 2007 – 2012 utdelade Precio Systemutveckling AB 50 öre per aktie innebärande att för vart och ett av åren utdelades 3,8 mkr. Utdelningsbeloppet låg i linje med den utdelningspolicy som årsstämman beslutat om och som innebär att 50 procent av årsvinsten ska utdelas till aktieägarna. Under avslutningen 2012 föll företagets resultat beroende på en generellt svagare efterfrågan inom IT-sektorn. Under första kvartalet 2013 redovisades en betydande förlust beroende på att resultatet belastades med stora kostnader av engångskaraktär, 2,3 msek.

Inför årsstämman 2013 bedömde styrelsen att försiktighetprincipen i Aktiebolagslagen kap 17:3 rörande värdeöverföringar till aktieägarna medförde att styrelsen såg sig föranlåten att föreslå en sänkt aktieutdelning från 50 öre till 25 öre per aktie. Under det andra kvartalet 2013 vände resultatet uppåt beroende på ett förbättrat sysselsättningsläge för företaget och vidtagna kostnadsreduktioner.

Årsresultatet för 2013 blev på grund av det svaga resultatet för första kvartalet lägre än 2012 och styrelsen bedömde inför årsstämman 2014 att det krävdes en fortsatt extra försiktighet vid beslut om aktieutdelning även fast resultatutvecklingen under kvartal 2-4 2013 varit positiv jämfört med 2012. Styrelsen föreslog och årsstämman 2014 beslutade därför om en oförändrad utdelning om 25 öre per aktie. Styrelsens ambition var emellertid att minst återställa utdelningen till den nivå om 50 öre per aktie som under tidigare år hade etablerats.

Det kan konstateras att Precio under 2014 haft en fortsatt positiv utveckling vad gäller resultat, produktion och sysselsättning. Företagets satsning på paketerade lösningar har resulterat i ökad efterfrågan och förbättrade marginaler. Orderläget ser också i nuläget positivt ut. Styrelsen bedömer därför att förutsättningarna för ett återställande av utdelningen till 50 öre per aktie som man såg inför årsstämman 2014 nu har stärkts och att det är möjligt att vid den extra bolagsstämman besluta om en aktieutdelning om 50 öre per aktie.



Precio Örebro
Fabriksgatan 24
702 23 Örebro
Tfn: 0771-44 00 80
Fax: 019-678 32 48

Precio Stockholm
Sveavägen 165
113 46 Stockholm
Tfn: 0771-44 00 80

Precio Eskilstuna
Rademachergatan 1
632 20 Eskilstuna
Tfn: 0771-44 00 80

Precio Borlänge
Sveagränd 1
784 33 Borlänge
Tfn: 0771-44 00 80

Precio Göteborg
Gårdatorget 2
412 50 Göteborg
Tfn: 0771-44 00 80

Precio Västerås
Pilgatan 25
721 30 Västerås
Tfn: 0771-44 00 88



Aktier som emitterats under 2014.

Företaget har under 2014 genomfört tre nyemissioner.

Den första emissionen omfattade 14 669 aktier av serie B och skedde då personaloptionsprogrammet avslutades i mars 2014.

Den andra emissionen skedde i augusti 2014 och omfattade 400 000 aktier av serie B. Emissionen riktade sig till en krets av tre investerare.

Den tredje emissionen skedde i september 2014 och omfattade 392 786 aktier av serie B. Emissionen var en företrädesemission för de nuvarande aktieägarna men de nyemitterade aktierna i den andra, riktade emissionen, omfattades inte av den tredje emissionen.

I emissionsvillkoren för den andra, riktade nyemissionen, angavs att de nyemitterade 400 000 aktierna skulle omfattas av aktieutdelning som kan komma att beslutas av årsstämman 2015 och därefter följande stämmor. I enlighet med detta villkor omfattas inte dessa 400 000 aktierna av det förslag om aktieutdelning som styrelsen nu framlägger.

Styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning vilka har inträffat efter det att årsredovisningen för 2013 lämnades.

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning har stärkts sedan årsredovisningen för räkenskapsåret 2013 avlämnades. Av årsstämman beslutad utdelning om 1,9 mkr har reducerat det egna kapitalet samtidigt som tre nyemissioner tillfört bolaget totalt 4,7 mkr. Bolagets totala egna kapital redovisades per 31 december 2013 till 48,7 mkr vilket innebar en soliditet om 71,1 procent. För tiden 1 januari – 30 september 2014 redovisar bolaget en vinst efter skatt uppgående till 3,4 mkr. Det egna kapitalet redovisas den 30 september 2014 till 52,7 mkr och soliditeten är 74,1 procent exklusive den tredje emissionen som redovisas i oktober 2014 då den registreras hos Bolagsverket.

Koncernens rörelseresultat (EBITA) under 1 januari – 30 september 2014 redovisas till 6,9 mkr jämfört med 0,7 mkr för samma period 2013. Nettoresultatet efter skatt redovisas för samma tid till 5,1 mkr jämfört med 0,3 mkr för 2013.

Resultatförbättringen är hänförlig till en ökad efterfrågan på företagets tjänster och att de paketerade lösningar som lanserats under 2014 mottagits väl av kunderna. Debiteringsgrad och rörelsemarginal har förbättrats under 2014 och samtidigt har antalet anställda ökat.


I juni månad öppnade företaget ett representationskontor i London. Bakgrunden till denna åtgärd är att Precio under ett antal år har utvecklat och levererat verksamhetsstödande system för internationella hjälporganisationer. En av de större kunderna är Brittiska Röda Korset. Vi har sedan en tid bearbetat den brittiska marknaden men för att bättre möta våra kunders behov konstaterade företaget att det finns behov av en nationell närvaro med brittisk personal.

Satsningen på att bygga upp en leveransorganisation i Ho Chi Minh City i Vietnam har framgångsrikt fortsatt under 2014. I oktober 2014 har företaget 20 anställda.

Bland vunna affärer under 2014 kan särskilt framhållas att Statens Energimyndighets upphandling av systemutvecklingstjänster kallad *Generell utveckling* vanns av Precio. Upphandlingen avser ett ramavtal med ensamrätt för Precio att leverera systemutvecklingsprojekt och -tjänster till Energimyndigheten. Ramavtalet gäller för en fyraårsperiod. Med utgångspunkt i den beräknade volym som anges i upphandlingsunderlaget så innebär ramavtalet årliga intäkter på cirka 15 mkr.

Företagets orderläge ser vi den här tidpunkten positivt ut och kundbasen har under 2014 ytterligare kunnat breddas.

Under 2014 har utdelning lämnats med 1 867 067 kronor men därutöver har inga värdeöverföringar från bolaget till aktieägarna skett.



Det bundna egna kapitalet uppgår på balansdagen den 30 september 2014 till 9 853 670 kronor. Under tiden 1 januari – 30 september 2014 har bolagets bundna egna kapital ökat med 518 336 kronor hänförligt till två genomförda nyemissioner. Dessutom har bolaget genomfört en tredje nyemission som ökar det bundna egna kapitalet med 490 983 kronor och som redovisas i oktober 2013 då registreringen av kapitalökningen sker hos Bolagsverket.

Utöver vad som här har redogjorts för har inga väsentliga händelser av betydelse för bolagets ekonomiska ställning kommit till styrelsens kännedom.

Senast fastställda årsredovisning och den senaste revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2013.

Årsredovisningen för 2013 inklusive revisionsberättelsen kan hämtas från bolagets webbplats www.precio.se. Årsredovisningen kan också rekvireras från bolaget under adress Fabriksgatan 24, 702 23 Örebro.

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen.

Verksamhetens art, omfattning och risker

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och årsredovisningen för 2013. Den verksamhet som bedrivs i bolaget medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivandet av bolagets näringsverksamhet. Beträffande väsentliga händelser hänvisas till vad som framgår av redogörelsen ovan utöver detta har inte några händelser inträffat som påverkar bolagets förmåga att lämna utdelning.

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning

Styrelsen bedömer att bolagets soliditet, liksom dess likviditet, kommer att vara fortsatt god efter att utdelningen genomförts enligt förslaget, samt att utdelningen till aktieägarna är förenlig med försiktighetsregeln i 17 kap 3 § 2 och 3 st aktiebolagslagen.

Förslagets försvarlighet

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är styrelsens bedömning att en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning medför att utdelningen är försvarlig med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernverksamhetens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Stockholm den 24 oktober 2014

Styrelsen för Precio Systemutveckling AB

Björn Pettersson

Kjell Sandin

Anders Tufvesson

Ove Larsson

Joakim Alkman



Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse och förslag vid efterutdelning

Till bolagsstämman i Precio Systemutveckling AB (publ), org.nr 556347-2926

Vi har granskat styrelsens redogörelse och förslag daterade den [24] oktober 2014.

Styrelsens ansvar för redogörelsen och förslaget

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen och förslaget enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen och förslaget utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om efterutdelningen på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse och förslag. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen och förslaget, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen och förslaget i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

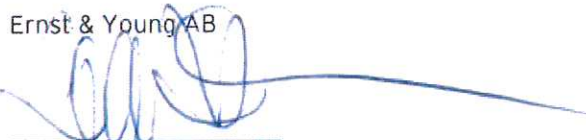
Vi anser att redogörelsen är rättvisande och vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten i enlighet med styrelsens förslag.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 18 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Örebro den 24 oktober 2014

Ernst & Young AB



Gunilla Andersson
Auktoriserad revisor