

Org.nr. 556347-2926

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i **Precio Fishbone AB (publ)**
den 10 maj 2017 klockan 17.00 i bolagets
lokaler på Sveavägen 165, Stockholm.

Närvarande:

Styrelseledamöterna:

Bent-Åke Älgevik, ordförande
Claes Ruthberg
Patrik Salén
Kjell Sandin
Katarina Åkerman

Verkställande direktören:

Christer Johansson

13 aktieägare representerande 4 181 046 aktier,
och 4 361 046 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 46,6% av rösterna i bolaget.

§ 4 Godkännande av dagordning.

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

§ 5 Val av justeringsmän.

Utsågs Lars Carnestedt och Tony von Knorring 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 2016.
 - fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för tiden 1 januari 2016 – 31 december 2016.
- § 11 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.**
Beslöts att disponera årets vinst i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen och utdela 1,15 kronor per aktie motsvarande ett totalt utdelningsbelopp om 10 552 080 kronor. Avstämningsdag för utdelningen beslöts till den 12 maj 2017 varvid utdelningsbeloppet beräknas utsändas från Euroclear Sweden AB den 17 maj 2017.
- § 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**

PM

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 företrädde 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-Ake Älgevik, stämмоordförande

Lars Carnestedt

Vid protokollet


Kjell Sandin


Tony von Knorring

Röstlängd

Precio Fishbone AB - Årsstämma 2017-05-10, slutlig justerad vid årsstämma

Namn	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Antal röster	Ombud(*)	Sif(**)	Bitr(***)	Avstämt mot aktieboken
Christer Johansson		35 000	35 000				x
Midsjörevet AB		3 226 484	3 226 484	Christer Johansson (**)			x
Konsult AB Abdera		20 000	20 000	Christer Johansson (***)			x
Katarina Åkerman		4 000	4 000				x
Pa De Kaphoe AB		440 000	440 000	Patrik Salén (***)			x
Patrik Salén		20 000	20 000				x
Kjell Sandin	3 300	658	33 658				x
SQL, Form för objekt	16 700						x
Christer Andersson		171 842	338 842	Kjell Sandin (**)			x
Bengt-Åke Ålgevik		42 105	42 105	Lena Andersson (*)			x
Avisio AB		100 000	100 000				x
Tony von Knorring		897	897	Claes Ruthberg (***)			x
Lars Carnestedt		60	60				x
	20 000	4 161 046	4 361 046				

Totalt antal A + B aktier representerade vid stämman: 4 181 046 **Totalt i bolaget 9 175 722** **Procent 45,6%**

Totalt antal röster representerade vid stämman: 4 361 046 **9 355 722** **46,6%**

Gäster:

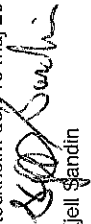
Torbjörn Nordlöf Certified Adviser, Erik Pensser Bank

Styrelseledamöterna:

Bengt-Åke Ålgevik
Claes Ruthberg
Patrik Salén
Kjell Sandin
Katarina Åkerman

Verkställande direktören Christer Johansson

Stockholm den 10 maj 2017


Kjell Sandin