

Org.nr. 556347-2926

Protokoll fört vid årsstämma med  
aktieägarna i **Precio Fishbone AB (publ)**  
den 9 juni 2020 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

11 aktieägare representerande 3 604 579 aktier,  
och 3 784 579 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 Christer Johansson 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 39,3% företrädda vid stämman motsvarande 40,5% av rösterna i bolaget.

**§ 4 Godkännande av dagordning.**

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

**§ 5 Val av justeringsmän.**

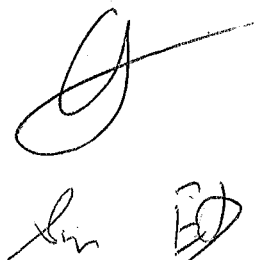
Utsågs Erik Durhan och Kjell Sandin att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.**

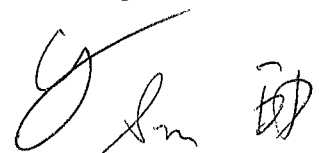
Konstaterades att stämman var sammankallad i behörig ordning.

**§ 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.
- § 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 2019.
  - fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för tiden 1 januari 2019 – 31 december 2019.
- § 11 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.**  
Beslöts att disponera årets vinst i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen och att inte lämna någon utdelning.
- § 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 4 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 2019 att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 180 000 kronor samt 90 000 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, Bengt-Åke Älgevik samt Katarina Åkerman.
- § 16 Val av revisor**  
Utsågs revisionsfirman E&Y 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 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. De nyemitterade aktierna äger rätt till utdelning som kan



komma att beslutas på bolagsstämma genomförs efter årsstämman 2021. Beslöts att bemyndigandet gäller till nästa årsstämma.

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

**§ 18 Val av valberedning**

Pär Johansson och Anders Miller omvaldes till valberedning. Kjell Sandin nyvaldes till valberedningen.

**§ 19 Annat ärende som ankommer på stämman att besluta om.**

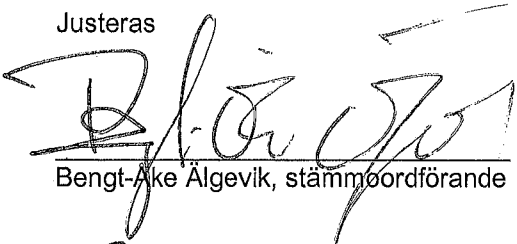
Inget annat ärende förelåg till behandling.

**§ 20 Stämmans avslutande**

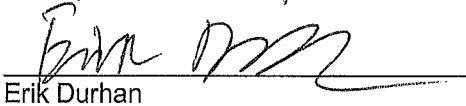
Då intet annat ärende förelåg till behandling förklarades dagens årsstämma avslutad.

Det antecknades att samtliga stämmobeslut varit enhälliga.

Justeras

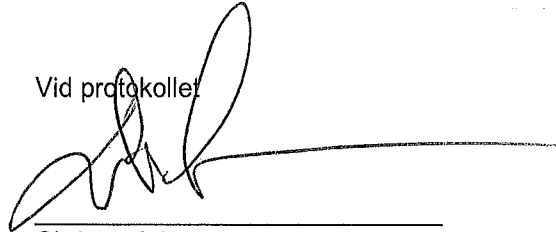


Bengt-Ake Algevik, stämmeordförande

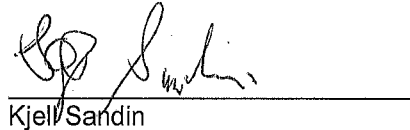


Erik Durhan

Vid protokollet



Christer Johansson



Kjell Sandin

## Röstlängd

### Precio Fishbone AB - Årsstämma 2020-06-09

Namn	Pers nr	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Antal röster	Ombud=* S(f=**) B(tr=***)	Avstämt mot aktieboken
Christer Johansson	640312-0170		28 950	28 950		x
Midsjörevet AB	556336-9890		2 642 684	2 642 684	Christer Johansson (**)	x
Konsult AB Abdera	556245-0188		25 000	25 000	Christer Johansson (**)	x
Kjell Sandin	511211-1116	3 300	4 400	37 400		x
SQL, Form för objekt	556560-6059	16 700	0	167 000	Kjell Sandin (**)	x
PBX Data AB	556267-0009		315	315	Kjell Sandin (**)	x
Bengt-Åke Ålgevik	491122-2455		129 200	129 200		x
Avio AB	556962-4256		100 000	100 000	Claes Ruthberg (**)	x
Nordea Funds Ltd	1737785-9		644 025	644 025	Erik Durhan (*)	x
Nordea Investment Funds S.A.	B31619		1 805	1 805	Erik Durhan (*)	x
Katarina Akerman	630119-1265		8 200	8 200		x
		20 000	3 584 579	3 784 579		

**Totalt antal A + B aktier representerade vid stämman:** 3 604 579 **Totalt i bolaget** 9 175 722 **Procent** 39,3%

**Totalt antal röster representerade vid stämman:** 3 784 579 **Procent** 40,5%

#### Gäster:

Torbjörn Nordlöf, Certified Advisor  
Gunilla Andersson, revisor  
Per Modin, revisor  
Johan Schedin Jigland

#### Styrelseledamöterna:

Bengt-Åke Ålgevik  
Claes Ruthberg  
Patrik Salén  
Katarina Akerman

Verkställande direktören Christer Johansson

Stockholm den 9 juni 2020

  
Christer Johansson