

Org.nr. 556347-2926

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i **Precio Systemutveckling AB (publ)** den 7 maj 2015 klockan 17.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 165, Stockholm.

Närvarande:

Styrelseledamöterna:

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

Styrelsekandidaten:

Katarina Åkerman

Verkställande direktören:

Christer Johansson

15 aktieägare representerande 4 800 682 aktier,
och 4 980 682 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.

§ 4 Godkännande av dagordning.

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

§ 5 Val av justeringsmän.

Utsågs Lars Svensson och Christer Johansson 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.

Verkställande direktören föredrog årsredovisningen och koncernredovisningen.
I revisorns frånvaro föredrog Kjell Sandin 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. Bland annat redogjorde VD för bolagets utveckling rörande paketerade lösningar som spelar en växande roll för intäkter och resultat.
- § 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 2014.
 - fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för tiden 1 januari 2014 – 31 december 2014.
- § 11 **Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.**
Beslöts att disponera årets vinst i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen och utdela 0,75 kronor per aktie motsvarande ett totalt utdelningsbelopp om 6 206 791 kronor. Avstämningsdag för utdelningen beslöts till den 11 maj 2015 varvid utdelningsbeloppet beräknas utsändas från Euroclear Sweden AB den 15 maj 2015
- § 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 2016 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 och Bengt-Åke Älgevik. Vidare nyvaldes Katarina Åkerman som ordinarie styrelseledamot.
- § 16 **Val av revisor**
Utsågs revisionsfirman EY (tidigare Ernst & Young) till revisorer för tiden intill nästa årsstämma med aukt revisor Gunilla Andersson som ansvarig revisor.
- § 17 **Val av valberedning**
Till valberedning valdes Göran Olinder samt Kjell Sandin.



§ 18 Beslut i fråga om ändring av bolagsordningen

Beslöts att ändra § 1 i bolagsordningen så att bolaget firmas skall vara Precio Fishbone AB (publ).

§ 19 Beslut om bemyndigande för styrelsen att med eller utan avvikelse 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.

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

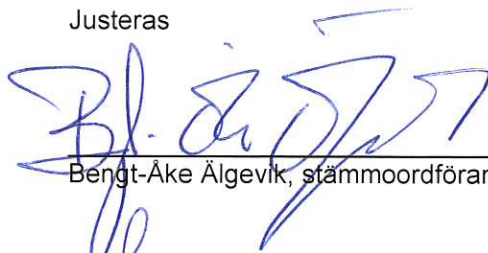
Inget annat ärende förelåg till behandling.


§ 21 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 Svensson

Vid protokollet


Kjell Sandin


Christer Johansson

Röstlängd

Precio Systemutveckling AB - Årsstämma 2015-05-07

Namn	Pers nr	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Antal röster	Ombud=*) Sif=**) Biftr=***)
Anders Miller	640706-7658		203 561	203 561	Ombud Kjell Sandin
Christer Johansson	640312-0170		35 000	35 000	
Midjörevet AB	556336-9890		3 226 484	3 226 484	Christer Johansson
Christina Härdin	831213-7543		450	450	
Jorgen Dalén	461003-0076		8 250	8 250	
Rambas AB	556572-3334		392 665	392 665	Lars Svensson
Pa De Capoe AB	556695-7394		420 000	420 000	Patrik Salén
Christer Andersson	650531-6650		42 105	42 105	Ombud Lena Andersson
Peter Mörsell	610810-0212		2 500	2 500	
Kjell Sandin	511211-1116	3 300	658	33 658	
SQL, Form för objekt	556560-6059	16 700	193 767	360 767	Kjell Sandin
Incubes Holding APS	301334-7434		55 192	55 192	Pär Johansson
Bengt-Ake Ålgevik	491122-4256		100 000	100 000	
Avisio AB	556962-4256		100 000	100 000	Claes Ruthberg
Johan Bergenstråle	410509-0551		50	50	
		20 000	4 780 682	4 980 682	

Totalt antal A + B aktier representerade vid stämman:

Totalt i bolaget

Procent

Totalt antal röster representerade vid stämman:

8 275 722

58,0%

Antal BTA som inte medger rösträtt vid årsstämman

4 980 682

8 455 722

58,9%

Gäster:

Savalampi, Azmi (aktieägare med aktier i kapitalförsäkring)
Torbjörn Nordlöf, bolagets CA

Styrelseledamöterna:

Bengt-Ake Ålgevik
Claes Ruthberg
Patrik Salén
Kjell Sandin

Styrelsekandidaten:

Katarina Akerman

Stockholm den 7 maj 2015

Kjell Sandin