

## **PROTOKOLL**

fört vid årsstämma med aktieägarna i Acconeer AB (publ.) (556872-7654) den 14 april 2020 klockan 17:30, Ideon Gateway i Lund.

### **§ 1 Årsstämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Bengt Adolfsson.

### **§ 2 Val av ordförande på stämman**

Till ordförande vid stämman utsågs advokat Henric Stråth, Moll Wendén Advokatbyrå.

Henrik Ljung fungerade som sekreterare på stämman och förde protokollet.

Stämman beslutade att närvarande gäster enligt **Bilaga 1**, ska ha rätt att delta vid stämman.

### **§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckning upprättades över vid stämman närvarande aktieägare, **Bilaga 2**.

Förteckningen godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

### **§ 4 Val av en eller två justeringsmän**

Stämman beslutade att utse en justeringsman.

Per Odénus utsågs till justeringsman att justera protokollet jämte stämmans ordförande.

### **§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Kallelse till stämman har skett fyra veckor före årsstämman genom annons den 13 mars 2020 på bolagets hemsida, den 17 mars 2020 i Post- och Inrikes tidningar samt den 17 mars 2020 i Dagens Industri.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

### **§ 6 Godkännande av dagordningen**

Dagordningen för stämman godkändes.

### **§ 7 Anförande av verkställande direktören**

Det noterades att det planerade anförandet av Bolagets verkställande direktör, Lars Lindell, med anledning av det pågående utbrottet av covid-19 inte hölls på stämman utan istället publiceras på bolagets hemsida.

## § 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Framlades årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 samt revisionsberättelse för samma period.

Bolagets revisor, Ola Bjärehäll, redogjorde för revisionen i bolaget avseende 2019.

## § 9 Beslut om (a) fastställande av resultat- och balansräkningen, (b) beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt (c) beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

- (a) Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2019.
- (b) Det antecknades att till årsstämman förfogande stod:

Ansamlad förlust:	-107 977 085 kr
Överkursfond:	271 267 184 kr
Årets förlust:	-68 539 494 kr
<hr/>	
<b>Totalt</b>	<b>94 750 605 kr</b>

Stämman beslutade härvid att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag med följd att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019 samt att bolagets medel till förfogande om sammanlagt 94 750 605 kronor inklusive årets förlust om -68 539 494 kronor balanseras i ny räkning.

- (c) Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för bolagets förvaltning under räkenskapsåret 2019. Respektive styrelseledamot och VD röstade inte om egen ansvarsfrihet.

## § 10 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med fyra (4) prisbasbelopp till ordföranden och två (2) prisbasbelopp vardera till övriga bolagsstämnovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Stämman beslutade också att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

## § 11 Val av styrelse och revisorer

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara en (1).

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Bengt Adolfsson, Lars-Erik Wernersson, Git Sturesjö Adolfsson, Thomas Rex samt Johan Paulsson.

Årsstämman beslutade att Thomas Rex väljs som styrelsens ordförande.

Till revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Det antecknades därvid att Ola Bjärehäll kvarstår som huvudansvarig revisor.

### **§ 12 Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner och om godkännande av dotterbolagets överlåtelse enligt 16 kap 4 § andra stycket aktiebolagslagen**

Årsstämman beslutade om emission av teckningsoptioner serie 2020/2023 med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, samt godkände förslaget om överlåtelse av teckningsoptioner till anställda i enlighet med **Bilaga 3**.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

### **§ 13 Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier**

Ordföranden föredrog det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier i enlighet med **Bilaga 4**.

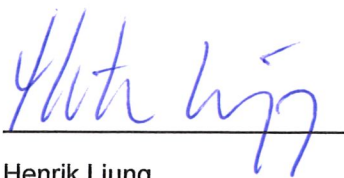
Det antecknades att stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission om högst aktier motsvarande tjugofem (25) procent av det totala antalet aktier i Bolaget i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

### **§ 14 Stämman avslutas**

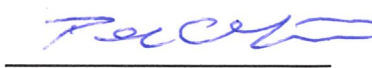
Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:




Henrik Ljung

Justeras:



Per Odénus

Ordförande:



Henric Stråth