

**Närvarande:**

Styrelseledamöterna:

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

Verkställande direktören:  
Christer Johansson

Bolagets revisor Gunilla Andersson, EY

14 aktieägare representerande 4 207 670 aktier,  
och 4 387 670 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 Lena Andersson 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 45,9% företrädna vid stämman motsvarande 46,9% av rösterna i bolaget.

**§ 4 Godkännande av dagordning.**

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

**§ 5 Val av justeringsmän.**

Utsågs Maria Bratt och Peter Mörsell 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.  
Revisor Gunilla Andersson föredrog 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 hur förvärvet och samgåendet mellan bolaget och Fishbone Systems genomförts och vilka konsekvenser detta fått för koncernen särskilt i frågan om koncernens utbud av produkter och tjänster.
- § 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 2015.
  - fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för tiden 1 januari 2015 – 31 december 2015.
- § 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 2016 varvid utdelningsbeloppet beräknas utsändas från Euroclear Sweden AB den 17 maj 2016.
- § 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 och 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 avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission**

Besluts 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. Besluts att bemyndigandet gäller till nästa årsstämma.

Beslutet fattades av på stämman samtliga företrädda 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



Maria Bratt

Vid protokollet



Lena Andersson



Peter Mörsell

## Röstlängd

### Precio Fishbone AB - Årsstämma 2016-05-10

Namn	Pers nr	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Antal röster	Ombud=*	Stf=**	Bitr=***
Christer Johansson	640312-0170		35 000	35 000			
Midsjörevet AB	556336-9890	3 226 484		3 226 484	Christer Johansson (**)		
Konsult AB Abdera	556245-0188	18 719		18 719	Christer Johansson (**)		
Maria Bratt	690322-1668		3 802	3 802			
Jonas Katona	760109-8895		17 643	17 643			
Pa De Kaphoe AB	556695-7394	440 000		440 000	Patrik Salén (**)		
Kjell Sandin	511211-1116	3 300	658	33 658			
SQL, Form för objekt	556560-6059	16 700	193 767	360 767	Kjell Sandin (**)		
Dan Bergström	890412-0659		200	200			
Christer Andersson	650531-6650		42 105	42 105	Lena Andersson (*)		
Bengt-Ake Älgevik	491122-4256		100 000	100 000			
Avisio AB	556962-4256		100 000	100 000	Claes Ruthberg (**)		
Per Johnsson	300712-6638		5 000	5 000	Viktor Ström (***)		
Peter Mörzell	610810-0212		4 292	4 292			
		20 000	4 187 670	4 387 670			

**Totalt antal A + B aktier representerade vid stämman:** 4 207 670 **Totalt i bolaget** 9 175 722 **Procent** 45,9%

**Totalt antal röster representerade vid stämman:** 4 387 670 **Procent** 46,9%

#### Gäster:

Torbjörn Nordlöf Certified Avisor  
Azmi Savallampi, aktieägare med sina aktier i kapitalförsäkring  
Henrik Staberg

#### Styrelseledamöterna:

Bengt-Ake Älgevik  
Claes Ruthberg  
Patrik Salén  
Kjell Sandin  
Katarina Åkerman

Verkställande direktören Christer Johansson

Bolagets revisor Gunilla Andersson, EY

Stockholm den 10 maj 2016

  
Kjell Sandin

