

Org.nr. 556347-2926

Protokoll fört vid årsstämma med  
aktieägarna i **Precio Systemutveckling  
AB (publ)** den 6 maj 2014 klockan  
17.00 i bolagets lokaler på Sveavägen  
165, Stockholm.

**Närvarande:**

Styrelseledamöterna  
Björn Pettersson, ordförande  
Ove Larsson  
Kjell Sandin  
Anders Tufvesson

Verkställande direktören  
Christer Johansson

Bolagets revisor representerad av  
Per Modin

Sju aktieägare representerande 3 406 889 aktier,  
enligt till protokollet fogad röstlängd.

- § 1 **Stämmans öppnande.**  
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Pettersson.
- § 2 **Val av ordförande.**  
Valdes Björn Pettersson till ordförande vid stämman. Upplystes om att styrelsen  
uppdragit till Kjell Sandin att föra dagens protokoll.
- § 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 Joakim Alkman att jämte ordföranden Björn Pettersson och 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.  
Bolagets revisor Stefan Hultstrand 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, arbete 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 2013.
  - fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för tiden 1 januari 2013 – 31 december 2013.
- § 11 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.**  
Beslöts att disponera årets vinst i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.
- § 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 320 000 kronor skall fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2015 att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 80 000 kronor samt 60 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna med undantag för tjänsteman i bolaget som inte erhåller något arvode.

*Ar*

*Ar*

Arvode till revisorerna utgår enligt godkänd kostnadsräkning.

**§ 15 Val av styrelse och styrelsesuppleanter**

Valdes till ordinarie ledamöter för tiden intill nästa årsstämma Kjell Sandin, Joakim Alkman, Björn Pettersson, Anders Tufvesson samt Ove Larsson. Björn Pettersson valdes till ordförande.

**§ 16 Val av valberedning**

Till valberedning valdes Joakim Alkman som sammankallande tillika representerande den största aktieägaren i bolaget samt Kjell Sandin.

**§ 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 800.000 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.

**§ 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

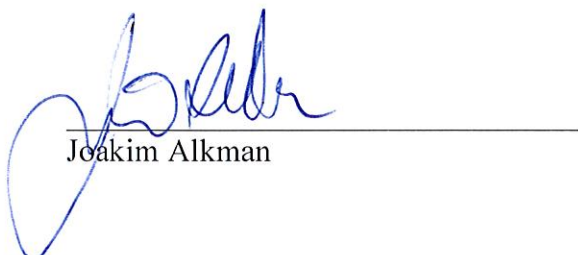
Vid protokollet



Björn Pettersson, stämмоordförande



Kjell Sandin



Joakim Alkman

# Röstängd

## Precio Systemutveckling AB - Arsstämman 2014-05-06

Namn	Pers nr	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Antal röster	Ombud(=*) Stf(**) Bitr(***)
Johansson, Christer	640312-0170		27 000	27 000	Christer Johansson
Konsult AB Abdera	556245-0188		10 000	10 000	Björn Pettersson
Peridot Group AB	556565-1394		2 951 377	2 951 377	Christer Johansson
SQL, Form för objekt	556560-6059	16 700	258 713	425 713	Åsa Wesshagen
Aktiespararna	857202-1593		4	4	Miralem Omerovic
Spalato AB	556729-3419		60 095	60 095	Biträde Peter Høst
David Goldman	750814-0279		83 000	83 000	
		16 700	3 390 189	3 557 189	

**Totalt antal A + B aktier representerade vid stämman:**

**Totalt i bolaget** **Procent**  
**7 288 267** **46,7%**

**Totalt antal röster representerade vid stämman:**

**7 468 267** **47,6%**

Gäster och övriga aktieägare

Savalampi, Azmi (aktieägare med aktier i kapitalförsäkring)

Johan Schedin Jigland (anställd i Precio som har sina aktier förvatarregistrerade)

Styrelseledamöterna:

Björn Pettersson som ombud för Peridot Group

Joakim Alkman

Anders Tufvesson

Ove Larsson

Kjell Sandin