

Närvarande: Enligt förteckning i **Bilaga 1**, med angivande av antal aktier och antal röster för
envar röstberättigad.

§ 1

Styrelsens ordförande Tomas Duffy öppnade bolagsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

§ 2

Det beslutades att välja advokat Jörgen S. Axelsson att som ordförande leda dagens
bolagsstämma. Det antecknades att ordföranden skulle föra protokollet vid stämman.

§ 3

Det beslutades att godkänna förteckningen enligt bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens
bolagsstämma.

§ 4

Det beslutades att godkänna den dagordning som delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare
varit införd i kallelsen till stämman.

§ 5

Till protokollsjusterare att justera dagens protokoll utsågs Per Lundin företrädande AB Thapsus.

§ 6

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom publicering på bolagets webbplats den 23
april 2018 och annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 24 april 2018. Upplysning om att
kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 24 april 2018.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Bolagets verkställande direktör Anders Storm redogjorde för bolagets verksamhet, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

§ 8

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för moderbolaget och koncernen samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017 framlades.

§ 9 a

Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen, såsom dessa intagits i den tryckta årsredovisningen.

§ 9 b

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens av revisorn tillstyrkta förslag att det till årsstämmans förfogande stående beloppet enligt bolagets balansräkning om 185 908 000 kronor skulle balanseras i ny räkning.

§ 9 c

Det antecknades att revisorerna tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen och verkställande direktören för 2017 års förvaltning.

Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. Det antecknades att ingen aktieägare röstade emot ansvarsfrihet.

Det antecknades vidare att styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier liksom verkställande direktören inte deltog i beslutet.

§ 10

Bolagsstämman beslutade att styrelsen för tiden fram till slutet av nästa årsstämma skulle bestå av sex ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor.

§ 11

Bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvodet skulle uppgå till sammanlagt högst 2 350 000 kronor, varav 750 000 kronor till styrelsens ordförande och 350 000 kronor vardera till övriga ledamöter, utom Erik Fällström som avstår från styrelsearvode. Vidare beslutades att deltagande i kommittéarbete, utöver styrelsearbete, ska kunna premieras med sammanlagt upp till 200 000 kronor per år och ledamot, enligt styrelsens beslut.

Vidare beslutades att en styrelseledamot som utför arbete för bolaget utöver styrelse- och kommittéarbete ska kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen. Det

antecknades att under 2018 kommer bland annat Tomas Duffy att bistå bolaget efter förvärvet av CST Global samt i bolagets fortsatta tillväxt.

Bolagsstämman beslutade vidare att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

Åsa Nisell, företrädande Swedbank Robur Ny Teknik, reserverade sig mot beslutet om styrelsearvoden och anförde att de föreslagna arvodesnivåerna väsentligen avviker från andra jämförbara noterade bolag och att såväl höjningen som nivåerna är utmanande och inte rimliga.

§ 12

Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma beslutades om omval av Björn Norrbom, Ingrid Engström, Dag Sigurd, Tomas Duffy, Robert Green och Erik Fällström.

Till ny styrelseordförande omvaldes Tomas Duffy.

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutades om omval av revisionsbolaget Deloitte AB med auktoriserade revisorn Erik Olin som huvudansvarig revisor.

§ 13

Bolagsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 11 144 582 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10,0 procent av aktiekapitalet och röster baserat på det sammanlagda antalet aktier i bolaget. Betalning för tecknade aktier och/eller konvertibler ska kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att underlätta erforderlig kapitalanskaffning för att utveckla egna strategiska produkter och skapa bättre förutsättningar för bolaget att möta en ökad efterfrågan på bolagets produkter. Nyemission av aktier eller emission av konvertibler med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske till marknadsmässig teckningskurs enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier och/eller konvertibler emitteras.

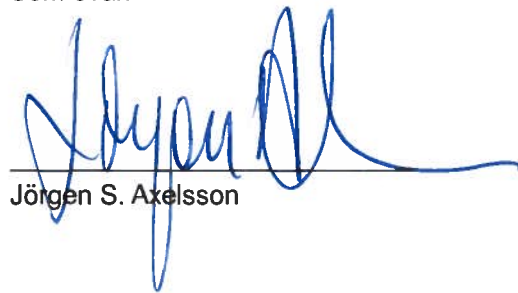
§ 14

Ordföranden tackade aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

JIA


H

Som ovan



Jörgen S. Axelsson

Justeras:



Per Lundin

Röstlängd vid årsstämma i Sivers IMA Holding AB (publ) den 22 maj 2018

<u>Namn</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Ombud</u>
Lars Gårdman	20 833	
Kristoffer Larsson	15 000	
Anders Berthag	100 000	
Pierre Almén	4 000	
Kjell Svensson	5 000	
Allan Johansson	21 000	
Erik Fällström	14 985 383	Björn Norrbom
Rothsay Limited	8 567 969	Björn Norrbom
Hans E. V. Karlsson	5 000	
Tomas Duffy	1 000 000	
AB Thapsus	75 200	Per Lundin
Globe Edge Capital, Inc.	22 737 472	Björn Norrbom
Dag Sigurd	40 000	
Elisabet Sigurd	51 844	
Engström People & Business Development	44 000	Ingrid Engström
Håkan Unander	35 400	
Swedbank Robur Ny Teknik	4 000 000	Åsa Nisell
Gunnar Ek	11 000	
Anders Maklin	38 000	
Totalt antal närvarande aktier	51 757 101	
Totalt antal aktier i bolaget	111 441 698	
Närvarande aktieägare	46,4%	

