

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Sivers IMA Holding AB (publ), org.nr 556383-9348, den 30 maj 2017 i Kista, klockan 10.00-10.50

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

### § 1

Styrelsens ordförande Björn Norrbom 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.

### § 6

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom publicering på bolagets webbplats den 28 april 2017 och annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 2 maj 2017. Uppllysning om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 2 maj 2017.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.



## § 7

Bolagets verkställande direktör Anders Storm redogjorde för Bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2016 och första kvartalet 2017, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

## § 8

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2016 framlades.

Auktoriserade revisorerna Erik Olin och Zlatko Mehinagic från Deloitte AB föredrog den i årsredovisningen intagna revisionsberättelsen för Bolaget och för koncernen för räkenskapsåret 2016.

## § 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 55 438 kkr skulle balanseras i ny räkning.

## § 9 c

Det antecknades att revisorerna tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen och verkställande direktören för 2016 års förvaltning.

Det beslutades med erforderlig majoritet att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. 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.

## § 11

Bolagsstämman beslutade att styrelsearvodet skulle uppgå till sammanlagt 875 000 kronor, varav 275 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor vardera till övriga ledamöter, förutom

för den av valberedningen föreslagna ledamoten Erik Fällström som meddelat att han avstår arvode för det fall bolagsstämman utser honom till styrelseledamot.

Vidare beslutades att en styrelseledamot som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbete ska kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen. Det antecknades att under 2017 kommer bland annat Tomas Duffy att bistå bolaget i integrationsarbetet avseende förvärvet av CST Global.

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

## § 12

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

Till ny styrelseordförande valdes 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 beslutades i enlighet med valberedningens förslag att fastställa följande valberedningsinstruktion.

Bolaget ska ha en valberedning bestående av en (1) ledamot representerande envar av de tre (3) största aktieägarna och/eller ägargrupperna.

Aktieägare och/eller ägargrupper som önskar delta i valberedningsarbetet ska per den 1 september lämna besked härom till bolagets styrelseordförande. Baserat på den ägarstatistik som bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB per den 1 september samt eventuell ytterligare tillförlitligt underlag avseende ägande tillhandahållet av aktieägare/ägargrupp vid anmälan, ska bolagets styrelseordförande bland de anmälda utan onödigt dröjsmål identifiera de till röstetalet tre (3) största aktieägarna/ägargrupperna. De tre (3) största aktieägarna och/eller ägargrupperna ska sedan kontaktas av styrelseordföranden. Aktieägare som önskar agera som ägargruppering ska låta registrera aktier hos Euroclear Sweden AB på vederbörligt sätt.

Efter det att ägarna kontaktats ska de inom trettio (30) dagar lämna besked huruvida de önskar delta i valberedningsarbetet eller ej. Om någon av de tre (3) största aktieägarna och/eller ägargrupperna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse ledamot och ska då inom en (1) vecka lämna besked om deltagande önskas eller ej.

Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare och/eller ägargrupper de företräder ska offentliggöras på Bolagets webbplats så snart valberedningen utsetts, dock senast sex (6) månader före stämman. Om vid detta tillfälle inte tre ägare och/eller ägargrupper anmält önskan att delta i valberedningen får valberedningen bestå av färre medlemmar.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny valberedning utsetts.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Valberedningens första sammanträde ska dock sammankallas till och öppnas av bolagets styrelseordförande. Om ledamot lämnar valberedningen

innan dess arbete är slutfört har den ägare som utsett denna ledamot, rätt att utse ny ledamot. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur och en aktieägare, som efter denna väsentliga ägarförändring kommit att utgöra en av de tre största aktieägarna, framställer önskemål om att ingå i valberedningen ska valberedningen erbjuda denna aktieägare plats i valberedningen genom att antingen besluta att denna aktieägare ska ersätta den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägaren i valberedningen eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en (1) ledamot, dock till maximalt fyra (4) ledamöter.

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till:

- val av stämмоordförande,
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
- styrelsearvode uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- val och arvodering till revisor(er), och
- principer för utseende av valberedning.

Valberedningens förslag till styrelse ska presenteras i kallelse till bolagstämman där styrelseval ska äga rum samt på Bolagets webbplats. I anslutning till att kallelse utfärdats ska valberedningen på bolagets webbplats lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse med beaktande av de krav som ställs avseende styrelsens sammansättning enligt punkt 4 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen och i avvikande fall rapportera om detta.

#### § 14

För att möjliggöra bland annat beslut om företrädesemission av aktier enligt punkt 15 nedan, beslutade bolagsstämman enhälligt att ändra bolagsordningen, varvid aktiekapitalets gränser och antalet aktier ändras enligt följande:

Ny lydelse av § 4 i bolagsordningen med rubriken "Aktiekapital":

*"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 33 000 000 kr och högst 132 000 000 kronor."*

Ny lydelse av § 5 i bolagsordningen med rubriken "Antal aktier":

*"Antalet aktier skall vara lägst 66 000 000 och högst 264 000 000."*

Den nya lydelsen av bolagsordningen i dess helhet framgår av **Bilaga 2**.

#### § 15

Bolagsstämman beslutade att bolagets aktiekapital ska öka med högst 11 635 415,50 kronor genom nyemission av högst 23 270 831 aktier, vardera med kvotvärde om 0,50 kronor.

För emissionen ska gälla följande huvudsakliga villkor.

1. De nya aktierna ska tecknas med företrädesrätt av bolagets aktieägare i förhållande till det antal aktier de förut äger. Varje befintlig aktie i bolaget berättigar till en teckningsrätt. Tre teckningsrätter ger rätt att teckna en ny aktie.
2. Avstämningsdag för bestämmande av vilka aktieägare som ska vara berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 8 juni 2017.
3. Teckningskursen är 3,50 kronor per aktie.
4. Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 14 juni 2017 till och med den 29 juni 2017, eller sådan senare tidsperiod som styrelsen bestämmer.
5. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren, eller sådan senare dag som styrelsen bestämmer.
6. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen bestämma att tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid styrelsen ska tilldela aktier i första hand till de som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid övertäckning, *pro rata* i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter; i andra hand till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, om full tilldelning inte kan ske, *pro rata* i förhållande till deras teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; i tredje hand, under förutsättning att sådan tilldelning krävs för att emissionen ska bli fulltecknad, till garanterna av emissionen med fördelning i förhållande till deras teckning (baserat på de ställda garantiutfästelserna).
7. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

## § 16

Bolagsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 13 962 499 aktier. Betalning för tecknade aktier ska kunna ske med apportegendom eller genom kvittning.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget på ett tidseffektivt sätt ska kunna erlagga eventuell tilläggsköpeskilling hänförlig till förvärvet av aktierna i CST Global.

## § 17

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

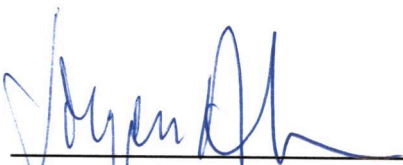
utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 9 300 000 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10,0 procent av aktiekapitalet och röster baserat på det sammanlagda antalet aktier i bolaget efter genomförande av en fulltecknad företrädesemission enligt punkt 15 ovan. Betalning för tecknade 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.

### § 18

Ordföranden tackade aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Som ovan



Jörgen S. Axelsson

Justeras:



Per Lundin

## Röstlängd årsstämma samt extra bolagsstämma 2017-05-30

Namn	Antal aktier	Ombud
Rothsay Ltd	6 745 996	Björn Norrbom
Nutwell Investment SA	6 745 995	Björn Norrbom
Lombard International	562 839	Tomas Duffy
Anders Berthag	100 000	
Aktiebolaget Thapsus	86 226	Per Lundin
Anders Storm	80 000	
Elisabeth Sigurd	38 883	Tomas Duffy
Dag Sigurd	30 000	Tomas Duffy
Allan Johansson	12 848	
Lars Gårdman	10 000	
Hans Karlsson	2 000	
	14 414 787	

R

## BOLAGSORDNING

Sivers IMA Holding AB (publ.)  
org.nr 556383-9348

2017-05-30

### § 1 Firma

Bolagets firma är Sivers IMA Holding AB. Bolaget är publikt (publ.).

### § 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

### § 3 Verksamhet

Bolaget skall utveckla, tillverka och försälja system, apparater och komponenter av huvudsakligen elektronisk art till industrin, bedriva förvaltning av lös och fast egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

### § 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 33 000 000 kronor och högst 132 000 000 kronor.

### § 5 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 66 000 000 och högst 264 000 000.

### § 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3-9 ledamöter med högst 7 suppleanter. Den väljes årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter skall utses.

### § 7 Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, före klockan 16.00. Denna dag får



inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

### **§ 8 Årsstämma**

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **§ 9 Räkenskapsår**

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

### **§ 10 Avstämningsförbehåll**

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).