Protokoll fört vid årsstämma i Prevas AB (publ), org.nr 556252-1384, den 14 maj 2020 kl.18.00 - 19.30 Expectrum Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås

§ 1. STÄMMANS ÖPPNANDE

Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ledamot, Ulrika Grönberg, som hälsade de närvarande välkomna.

§ 2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Ulrika Grönberg valdes till ordförande vid dagens stämma.

Det antecknades att Andreas Lindahl erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Det antecknades att hela styrelsen var närvarande vid stämman.

§ 3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Såsom röstlängd vid stämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

Beslutade stämman att utomstående upptagna på gästlistan skall ha rätt att närvara vid dagens stämma.

§ 4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Framlades och godkändes styrelsens förslag till dagordning som varit infört i kallelsen.

Ordföranden informerade om att kallelsen, med bilagor, innehållit de fullständiga villkoren för styrelsens och valberedningens förslag.

Handlingarna inför årsstämman, vilka hade hållits tillgängliga för aktieägarna enligt aktiebolagslagen och Svensk Kod för Bolagsstyrning framlades.

§ 5. VAL AV EN ELLER TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Björn Andersson.

§ 6. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Ordföranden redogjorde för kallelseförfarandet och det antecknades att kallelse till dagens årsstämma har skett i enlighet med aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklarade sig ha blivit behörigen sammankallad.

§ 7. FÖREDRAGNING AV FRAMLAGD ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 framlades, Bilaga 2.

Verkställande direktören, Johan Strid, höll anförande om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret. Inga frågor ställdes till VD.

Bolagets revisor, närvarande genom auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne föredrog revisionsberättelsen. Inga frågor ställdes till revisorn.

§ 8. BESLUT

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

Stämman beslutade fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen.

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,

Stämman beslutade att bolagets till förfogande stående medel om 10 249 246 kronor balanseras i ny räkning. Vidare beslutades i enlighet med styrelsens förslag att det inte skall utgå någon utdelning för räkenskapsåret.

c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Stämman beslutade att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2019. Det noterades att stämman var enig i detta beslut.

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare i bolaget inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 9. FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISORSARVODEN

Valberedningens ordförande redogjorde för valberedningens arbete och presenterade och motiverade valberedningens förslag avseende punkterna 9, 10, 11 och 13 på dagordningen.

Stämman beslutade att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå om 250 000 kronor till ordföranden och med 125 000 kronor till vardera av övriga ordinarie ledamöter utsedda av årsstämman. Därutöver beslöts att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 10. BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

Ordföranden upplyste om att bolaget enligt bolagsordningen ska ha en styrelse som består av lägst tre (3) och högst åtta (8) styrelseledamöter med högst åtta (8) suppleanter.

Stämman beslutade enligt valberedningens framlagda förslag att i bolaget utse sex styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.

§ 11. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSEORDFÖRANDE OCH REVISOR

Stämmans ordförande redogjorde för de uppdrag de, för omval, föreslagna ledamöterna innehar i andra företag vilka återfinns i årsredovisningen för 2019. De för nyval föreslagna ledamöterna presenterade sig via inspelad video samt ordförande gav möjlighet till frågor. Bengt-Erik Lindgren har avböjt omval.

Stämman beslutade om val av ordinarie styrelseledamöterna Ulrika Grönberg, Joakim Alkman, Pia Sandvik, Christer Parkegren, Sven Ivar Mørch och Ebba Fåhraeus.

Stämman beslutade om val av Christer Parkegren till styrelsens ordförande.

Antecknades att de anställdas organisationer genom särskilda val utsett Jonathan Haraldsson och Mikael Brunnegård till styrelseledamöter.

Till revisor beslutade stämman att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till revisor välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, som informerat om att Per Modin kommer att utses till huvudansvarig revisor.

§ 12. BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne sammanfattade det framlagda revisorsyttrandet beträffande hur gällande riktlinjer följts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

§ 13. BESLUT OM VALBEREDNINGSINSTRUKTION

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 3.

§ 14. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag, Bilaga 3.

Stämman beslutade enigt i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 15. STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordförande tackade Bengt-Erik Lindgren och Helena Arvidsson Älgne för deras arbete med Prevas och informerade att en formell avtackning kommer att hållas framöver när förutsättningarna finns.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

_____

(Signatursida följer)

Vid protokollet:

_____

Andreas Lindahl

Justeras:

_____

Ulrika Grönberg
(Ordförande)

_____

Björn Andersson