

TC TECH

THERMAL CYCLIC TECHNOLOGIES
OF SWEDEN

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA I TC TECH SWEDEN AB (publ), DEN 26 MAJ 2016 KL 15.00 I "AMAZONAS", NETPORT, ÖSTRA PIREN I KARLSHAMN

§ 1 Styrelsens ordförande Per-Anders Johansson öppnade stämman och hälsade samtliga närvarande välkomna.

Valberedningens representant Bengt Mattsson anmälde att valberedningens förslag var att Per-Anders Johansson utsågs till ordförande för dagens stämma.

Per-Anders Johansson utsågs i enlighet med valberedningens förslag att vara ordförande vid stämman. Ordföranden anmälde att han uppdragit åt bolagets CFO, Eva Jonasson, att föra stämmans protokoll.

§ 2 Upprättad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, justerades och godkändes enhälligt av stämmodeltagarna och fastställdes gälla såsom röstlängd.

Det noterades att samtliga styrelseledamöter, hela valberedningen och bolagets revisor var närvarande under stämman.

§ 3 Styrelsens förslag till dagordning för stämman godkändes enhälligt.

§ 4 Valberedningen föreslog att Emelie Gustafsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

§ 5 Bolagets CFO redogjorde för kallelsen till stämman, varefter förklarades stämman vara i vederbörlig ordning utlyst efter att kallelsen publicerats i sin helhet i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida den 26 april, samt att bolaget i Svenska Dagbladet den 27 april har annonserat att kallelse skett.

§ 6 Årsredovisningen för räkenskapsåret 2015 samt revisionsberättelse för samma period framlades, Bilaga 2.

Bolagets revisor, Niclas Nordström från BDO Mälardalen AB, redogjorde för revisorernas granskning av bolaget, föredrog revisionsberättelsen samt tillstyrkte stämmans fastställande av bolagets räkenskaper för år 2015.

- § 7
- Det beslöts att fastställa i årsredovisningen intagen resultat- och balansräkning.
 - Det beslöts att anta styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat i enlighet med fastställd balansräkning, innebärande att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för verksamhetsåret 2015 samt att årets resultat balanseras i ny räkning.
 - Det beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2015. De berörda personerna deltog ej i beslutet.

TC TECH

THEMAL CYCLIC TECHNOLOGIES
OF SWEDEN

§ 8 Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode skall utgå med totalt 300.000 kr att fördelas så att 100.000 kr utgår till styrelsens ordförande och 50.000 kr till var och en av övriga ledamöter.

Valberedningen föreslog vidare att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning. Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

I samband med förslaget lämnade Bengt Mattsson en kort redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivits.

§ 9 I enlighet med förslag presenterat av valberedningen beslöts att styrelsen skall bestå av fem ledamöter utan suppleanter, samt att antalet revisorer skall bestå av en auktoriserad revisionsfirma representerad av en huvudansvarig revisor.

§ 10 Den valberedning som verkat inför årsstämman, bestående av Bengt Mattsson, Göran Knutsson och Per-Anders Johansson, redogjorde för sitt förslag till val av styrelse. Valberedningens förslag antogs av stämman, innebärande att följande styrelseledamöter utsågs för tiden intill dess nästa årsstämma hållits:

Ordinarie ledamöter

Per-Anders Johansson (omval)

Jörgen Brandt (omval)

Cecilia Jinert Johansson (omval)

Sven Löfquist (omval)

Peter Mattsson (nyval)

Valberedningen föreslog vidare att Peter Mattsson utses till styrelsens ordförande. Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

Slutligen föreslog valberedningen omval av revisionsbolaget BDO Mälardalen AB, med Niclas Nordström som huvudansvarig revisor.

§ 11 Framlades förslag angående valberedning inför årsstämma 2017. Stämman beslöt i enlighet med förslaget innebärande att Per-Anders Johansson, Bengt Mattsson och Göran Knutsson kommer att utgöra bolagets valberedning fram till årsstämman 2017.

§ 12 Redogjordes för förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, innebärande att totalt högst 1 000 000 nya aktier kan komma att utges vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet med högst 80 000 kr. Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, längst intill nästa årsstämma. Grunden för emissionskursen vid utnyttjande av bemyndigandet skall vara aktiens marknadsvärde. Stämman beslöt att anta styrelsens förslag.

TC TECH

THERMAL CYCLIC TECHNOLOGIES
OF SWEDEN

§ 13 Stämman beslöt bemyndiga styrelsen att vidta de formella justeringar i besluten enligt § 12 ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen därav.

§ 14 Inga övriga ärenden hade hänskjutits till stämman.

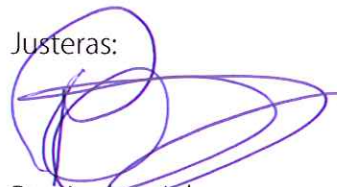
§ 15 Ordförande noterade att samtliga beslut varit enhälliga, tackade aktieägarna för deras närvaro vid stämman och förklarade 2016 års årsstämma avslutad.

Vid protokollet:



Eva Jonasson

Justeras:



Per-Anders Johansson

Justeras:



Emelie Gustafsson