

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA I TC TECH SWEDEN AB (publ), DEN 18 MAJ 2017 KL 15.00 I "AMAZONAS", NETPORT, ÖSTRA PIREN I KARLSHAMN

§ 1 Styrelsens ordförande Peter Mattisson öppnade stämman och hälsade samtliga närvarande välkomna.

Valberedningens representant Göran Knutsson anmälde att valberedningens förslag var att Peter Mattisson utsågs till ordförande för dagens stämma.

Peter Mattisson 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 fem av sex styrelseledamöter var närvarande under stämman, tillsammans med två av tre ledamöter i valberedningen samt bolagets revisor och VD.

§ 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 18 april, samt att bolaget i Svenska Dagbladet den 19 april har annonserat att kallelse skett.

§ 6 Årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 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 2016.

- § 7
- a) Det beslöts att fastställa i årsredovisningen intagen resultat- och balansräkning.
 - b) 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 2016 samt att årets resultat balanseras i ny räkning.
 - c) Det beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2016. De berörda personerna deltog ej i beslutet.

§ 8 Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode skall utgå med totalt 350.000 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.

§ 9 I enlighet med förslag presenterat av valberedningen beslöts att styrelsen skall bestå av sex 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

Peter Mattisson (omval)

Per-Anders Johansson (omval)

Jörgen Brandt (omval)

Cecilia Jinert Johansson (omval)

Sven Löfquist (omval)

Anders Lönner (omval)

Valberedningen föreslog vidare att Peter Mattisson kvarstår som 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 2018. Stämman beslöt i enlighet med förslaget innebärande att Per-Anders Johansson, Bengt Mattsson och Göran Knutsson kommer att utgöra bolagets valberedning fram till årsstämman 2018.

§ 12 Framlades förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, innebärande att bolagets säte ändras från "Karlshamns kommun" till "Stockholms kommun". Ny lydelse av § 2 i bolagsordningen blir då: "Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun". Stämman beslöt i enlighet med förslaget, och ny bolagsordning bifogas protokollet i form av Bilaga 3.

§ 13 Redogjordes för förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, innebärande att totalt högst 1 100 000 nya aktier kan komma att utges vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet med högst 88 000 kr. Emission ska kunna ske med och utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, längst intill nästa årsstämma. Grunden för

TC TECH

THERMAL CYCLIC TECHNOLOGIES
OF SWEDEN

emissionskursen vid utnyttjande av bemyndigandet skall vara aktiens marknadsvärde med eller utan beaktande av marknadsmässig rabatt. Syftet med bemyndigandet och möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att ett långsiktigt ägarengagemang hos för bolaget viktiga partners kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen. Stämman beslöt att anta styrelsens förslag.

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

§ 15 Inga övriga ärenden hade hänskjutits till stämman.

§ 16 Ordförande noterade att samtliga beslut varit enhälliga, tackade aktieägarna för deras närvaro vid stämman och förklarade 2017 års årsstämma avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Eva Jonasson

Peter Mattisson

Justeras:

Emelie Gustafsson