

Protokoll fört vid årsstämma i Seafire AB
(publ), org.nr 556540-7615, den 19 april
2018 kl. 15.00-15.25 i bolagets lokaler på
Norrländsgatan 14 i Stockholm

1. STÄMMANS ÖPPNANDE

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Joachim Berner.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Advokat Anna Berntorp valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att Kajsa Nilsson skulle föra dagens protokoll.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt **bilaga 1**. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Antecknades att aktieboken fanns tillgänglig på stämman.

Antecknades att tre av fyra styrelseledamöter samt bolagets revisor var närvarande.

Stämman godkände att vissa personer, som av olika anledningar inte var upptagna i röstlängden, närvarade vid stämman.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

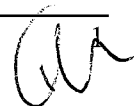
5. VAL AV EN ELLER TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Kerstin Karell.

6. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Ordföranden redogjorde för att kallelse publicerats på bolagets webbplats samt i Post- och Inrikes Tidningar den 22 mars 2018. Genom annonsering i Dagens Industri samma dag upplystes om att kallelse skett.

Stämman förklarades behörigen sammankallad.



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

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för perioden 1 januari 2017-31 december 2017 framlades enligt **bilaga 2**.

Verkställande direktören Johan Bennarsten föredrog årsredovisning och koncernredovisning och revisor Linn Haslum Lindgren från Ernst & Young AB föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

8. BESLUT:

A) om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för perioden 1 januari 2017-31 december 2017.

B) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade med godkännande av styrelsens och verkställande direktörens avgivna förslag att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2017 och att ansamlade medel om 53 756 580 kronor, varav årets förlust utgjorde 902 810 kronor, balanseras i ny räkning.

C) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja samtliga som varit ledamöter i styrelsen samt den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 1 januari 2017-31 december 2017.

Antecknades att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktör som även är aktieägare var för sig avstått från att rösta i fråga om beviljande av ansvarsfrihet för egen del och att beslutet i övrigt var enhälligt.

9. BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

Valberedningens ordförande Johan Bennarsten redogjorde för valberedningens förslag till beslut under punkterna 9-13, samt dess arbete och motivering för förslaget till styrelse, **bilaga 3**.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.



10. FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISORSARVODEN

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 150 000 kronor och att envar övrig ledamot som inte är anställd i koncernen ska erhålla ett arvode om 100 000 kronor.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

11. VAL AV STYRELSE OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Joachim Berner, Lennart Jacobsson samt Tord Lendau och Susanne Tillqvist valdes till ny styrelseledamot, i enlighet med valberedningens förslag.

Till styrelseordförande omvaldes Joachim Berner.

12. VAL AV REVISOR

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, revisionsbolaget Ernst & Young AB. Det antecknades att Ernst & Young AB har meddelat att Ernst & Young AB kommer att utse Alexander Hagberg att fortsatt vara huvudansvarig revisor.

13. BESLUT OM VALBEREDNING

Stämman beslutade att anta principer för utseende av valberedning enligt valberedningens förslag, som framgår av **bilaga 3**.

14. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT EMITTERA AKTIER, KONVERTIBLER OCH TECKNINGSOPTIONER


Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner enligt styrelsens förslag, **bilaga 4**.

Antecknades att beslutet fattats enhälligt.

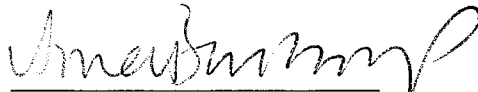
15. STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden tackade samtliga närvarande och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Kajsa Nilsson

Justeras:


Anna Berntorp

Justeras:


Kerstin Karell