

Protokoll fört vid årsstämma i Seafire Capital Aktiebolag (publ), org.nr 556540-7615, den 28 april 2017 kl. 15.00-16.05 i Advokatfirma DLA Piper Sweden KB:s lokaler på Kungsgatan 9 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. Noterades att advokat Mathias Berggren 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 samtliga 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 Gunnar Ek.

#### **6. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD**

Ordföranden redogjorde för att kallelse publicerats på bolagets webbplats den 31 mars 2017 samt i Post- och Inrikes Tidningar den 5 april 2017. Genom annonsering i Dagens Industri den 31 mars 2017 upplystes om att kallelse skett.

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

  
1 

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

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 1 januari 2016-31 december 2016 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för perioden 15 augusti 2016-31 december 2016 framlades enligt **bilaga 2**.

Verkställande direktören Johan Bennarsten och CFO Lars-Erik Sjögren föredrog årsredovisning och koncernredovisning och bolagets revisor Alexander Hagberg föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor vilka besvarades av verkställande direktören, CFO och styrelsen.

**8. BESLUT:**

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

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 1 januari 2016-31 december 2016 samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för perioden 15 augusti 2016-31 december 2016.

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

Stämman beslutade med godkännande av styrelsens och verkställande direktörens avgivna förslag att ansamlade medel om 14 883 787 kronor, varav årets resultat utgjorde -3 856 724 kronor, balanserades i ny räkning.

**C) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör**

Stämman beslutade att bevilja samtliga som varit ledamöter i styrelsen och verkställande direktörer ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 1 januari 2016-31 december 2016.

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.

**9. BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER**

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

#### 10. FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISORSARVODEN

Stämman beslutade 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 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 och Lennart Jacobsson samt nyvaldes Kristina Ekberg och Tord Lendau.

Till styrelseordförande omvaldes Joachim Berner.

#### 12. VAL AV REVISOR

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB. Det antecknades att Ernst & Young AB har meddelat att för det fall Ernst & Young AB väljs, kommer Ernst & Young AB 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, **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**.

Gunnar Ek framförde att han fann det bekymmersamt att bemyndigandet, i fråga om ökning av antal aktier och av aktiekapital, endast var begränsat till bolagsordningens gränser.

#### 15. BESLUT OM ANTAGANDE AV NY BOLAGSORDNING AVSEENDE ÄNDRING AV FIRMA

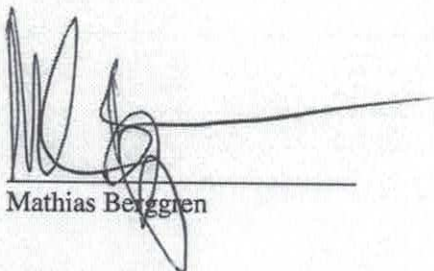
Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, i första hand anta en ny bolagsordning enligt **bilaga 5**.

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, i andra hand anta en ny bolagsordning enligt **bilaga 6**, för det fall att Bolagsverket nekar registrering av den i första hand antagna firman.

## 16. STÄMMANS AVSLUTANDE

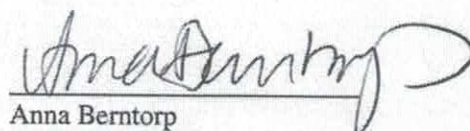
Sedan det konstaterats att samtliga beslut fattats enhälligt förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:



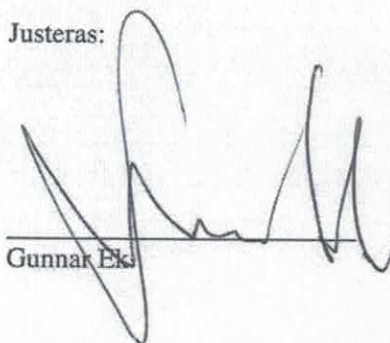
Mathias Berggren

Justeras:



Anna Berntorp

Justeras:



Gunnar Eks