

Protokoll fört vid årsstämma i TagMaster AB (publ), org.nr 556487-4534, den 23 april 2015, kl. 15.00, i Kista.

§ 1. Stämmans öppnande

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Rolf Norberg.

§ 2. Val av ordförande för stämman

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att utse Rolf Norberg till ordförande vid dagens stämma.

Redogjorde ordföranden för att advokat Annika Andersson, Advokatfirman Lindahl, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Det antecknades att hela styrelsen var närvarande vid stämman.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster, Bilaga 1.

Beslutade stämman godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

Beslutade stämman att utomstående upptagna på gästlistan, enligt Bilaga 2, skall ha rätt att närvara vid dagens stämma.

§ 4. Godkännande av förslag till dagordning

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, enligt Bilaga 3, vilken delats ut till samtliga närvarande och varit intagen i kallelsen till stämman.

§ 5. Val av en eller två protokolljusterare

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Didrik Hamilton och Gunnar Ek.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 26 mars 2015, samt varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 23 mars 2015, och att vid tidpunkten för kallelse annonserades i Svenska Dagbladet om att kallelse skett den 26 mars 2015, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7. Verkställande direktörens presentation

Bolagets verkställande direktör, Jonas Svensson, höll ett anförande om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret.

314

Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor om anförandet.

§ 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014 framlades, Bilaga 4.

Föredrog bolagets revisor MAZARS SET Revisionsbyrå AB, närvarande genom auktoriserade revisorn Mikael Fredstrand, revisionsberättelsen.

Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor om föredragningen.

§ 9. Beslut

Föredrog ordföranden styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat.

Beslutade stämman:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2014;
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att det ansamlade resultatet balanseras i ny räkning och att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2014; samt
- c) att bevilja envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2014.

Det antecknades att styrelseledamöterna eller den verkställande direktör som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Redogjorde valberedningens ordförande Gert Sviberg för valberedningens arbete och valberedningens samtliga förslag till beslut, Bilaga 5.

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att arvode till styrelsen för räkenskapsåret 2015 skall utgå med 550 000 kronor, att fördelas med 250 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ordinarie ledamöter samt att ledamot har rätt till ersättning för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete. Beloppet för detta arbete uppgår till max 1 300 kronor per timme om ledamoten fakturerar bolaget eller med motsvarande totala belopp om ersättningen skall utges till ledamoten personligen. Förutsättningen för att sådan ersättning skall utbetalas är att en enig styrelse inkluderandes verkställande direktör i förväg har godkänt uppdraget.

Noterades att aktieägaren Lars Bramelid reserverade sig mot beslutet i den del som avsåg möjligheten för styrelseledamöter att fakturera för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete.

OP

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 11. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter samt val av styrelseordförande

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall uppgå till fyra stycken och en styrelsesuppleant.

Redogjorde stämmans ordförande för de uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag.

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till ordinarie styrelseledamöter omvälja Rolf Norberg, Joseph (Joe) Grillo, Magnus Jonsson och Gert Sviberg samt att till styrelsesuppleant välja bolagets verkställande direktör Jonas Svensson.

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Rolf Norberg. Om ordförandens uppdrag skulle upphöra i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

§ 12. Val av revisor

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till bolagets revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget MAZARS SET Revisionsbyrå AB, med den auktoriserade revisorn Mikael Fredstrand som huvudansvarig för revisionen.

§ 13. Fastställande av principer för utseende av valberedning

Beslutade stämman att anta valberedningens förslag till principer för utseende av ledamöter i valberedningen m.m., Bilaga 6.

§ 14. Beslut om ändring av bolagsordningen

Föredrog ordföranden styrelsens förslag till beslut. Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor om förslaget.

Beslutade stämman enligt styrelsens förslag att ändra bolagsordningen i enlighet med Bilaga 7.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 15. Beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Föredrog ordföranden styrelsens förslag till beslut. Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor om förslaget. Det noterades att fråga ställdes om garanten och de förhandlingar som förts med denne. Informerades att förhandlingar med garanten skett under februari och mars 2015, att denne erhåller en provision om 5 % på det garanterade beloppet samt att garanten ingått garantiåtagandet den 22 mars 2015.

OU

Aktieägaren Lars Bramelid lade fram ett alternativt förslag, innebärande samma förslag som styrelsen hade lagt fram med den ändringen att det inte skulle finnas några garantier i företrädesemissionen.

Beslutade stämman enligt styrelsens förslag att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 2 154 634,15 kronor genom nyemission av högst 43 092 683 aktier av serie B i enlighet med Bilaga 8.

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 16. Beslut om riktad nyemission av aktier

Föredrog ordföranden styrelsens förslag till beslut. Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor om förslaget.

Beslutade stämman enligt styrelsens förslag att genom en riktad nyemission till LMK Ventures AB öka bolagets aktiekapital med högst 850 000 kronor genom nyemission av högst 17 000 000 aktier av serie B i enlighet med Bilaga 9.

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet. Det noterades att Lars Bramelid samt Daniel Aronwitsch, representerande Mikael Aronwitsch, Comex Electronics AB:s Särskilda Pensionsstiftelse, Comex Electronics AB, Royal Blue AB samt Skandinaviska Handelskompaniet, reserverade sig mot beslutet. Det noterades vidare att Gunnar Ek inte ansåg det lämpligt att en ny investerare får teckna aktier till samma teckningskurs som befintliga aktieägare.

§ 17. Beslut om incitamentsprogram 2015/2018

Föredrog ordföranden styrelsens förslag till beslut. Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor om förslaget.

Mot bakgrund av frågor från aktieägare förtydligade ordföranden att incitamentsprogrammet omfattar samtliga anställda i bolaget och dess dotterbolag.

Beslutade stämman enligt styrelsens förslag att införa incitamentsprogram 2015/2018 genom att bolaget genomför en emission av teckningsoptioner till helägt dotterbolag samt överlåter teckningsoptioner till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda i bolaget eller dess dotterbolag i enlighet med Bilaga 10.

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet. Det noterades att Lars Bramelid och Robert Sjöberg reserverade sig mot beslutet.

§ 18. Stämmans avslutande

Aktieägare Didrik Hamilton tackade personalen, ledningen och styrelsen för väl utfört arbete. Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

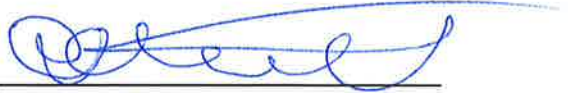
[Signatursida följer]

Vid protokollet:

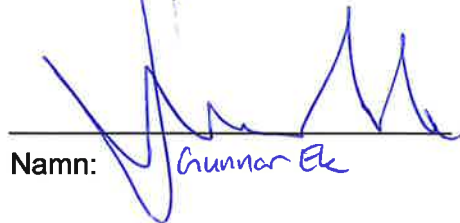


Annika Andersson

Justeras:



Rolf Norberg
(Ordförande)



Namn: Gunnar Ek



Namn: Didrik Hamilton