

Protokoll fört vid årsstämma i
BTS GROUP AB (publ) (556566-7119)
den 15 maj 2019 på bolagets kontor i Stockholm,
med början kl.14.00

	Ombud/företrädare	A	B	Totalt	Totalt
Lonacera Ltd	Stefan Brown	816 000	3 081 825	3 897 825	11 241 825
Same AS	Stefan Brown	37 800	2 220 000	2 257 800	2 598 000
Placeringsfond SM Bolagsfond Nordea	Erik Durhan		2 200 342	2 200 342	2 200 342
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige	Marianne Nilsson		1 371 230	1 371 230	1 371 230
Lannebo Micro Cap II	Claes Murander		1 209 848	1 209 848	1 209 848
Tredje AP-fonden	Gunnar Blix		947 803	947 803	947 803
Lombard International Assurance, S.A.	Stefan Brown		612 797	612 797	612 797
Nordea Småbolagsfond Sverige	Erik Durhan		607 508	607 508	607 508
Lannebo Micro Cap	Claes Murander		530 652	530 652	530 652
Lannebo Nano Cap	Claes Murander		330 183	330 183	330 183
Nordea 1 Sicav	Erik Durhan		186 430	186 430	186 430
Henrik Ekelund			107 209	107 209	107 209
FCP Echiquier Excelsior	Sofia Bengtsson		100 000	100 000	100 000
Mariana Burenstam Linder			22 100	22 100	22 100
Stefan Gardefjord			20 000	20 000	20 000
Marianne Sehlin	Dag Sehlin		16 000	16 000	16 000
THB International (ex-USA) Micro Cap Fund	Asim Kiyani		14 647	14 647	14 647
Reinhold Geijer			10 000	10 000	10 000
Erik Moser			2 851	2 850	2 850
Peco Energy Company Retiree Medical Trust	Mohammed Abu Hashim		1 553	1 553	1 553
Erik Hagström			1 341	1 341	1 341
The Cleveland Clinic Foundation	Sofia Bengtsson		1 276	1 276	1 276
Exelon Corporation Employees' Benefit Trust for Union	Mohammed Abu Hashim		1 193	1 193	1 193
Stefan Brown			1 190	1 190	1 190
Bengt Lublin			1 000	1 000	1 000
Kjell Björk			500	500	500
Anna Söderblom			500	500	500
Gunder Westlund			400	400	400
			0	0	0
			0	0	0
	Summa	853 800	13 600 378	14 454 177	22 138 378
Totalt antal aktier och röster i bolaget		853 800	13 600 378	14 454 177	22 138 378
Företrädda aktier och röster på stämman		100,0%	74,4%	75,5%	82,5%

Därjämte närvarade bl.a. Magnus Thorling och Klaes Edhall.

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelseordföranden Reinhold Geijer, som i samband härmed presenterade närvarande styrelseledamöter.

§ 2

Till ordförande vid stämman utsågs advokaten Klaes Edhall. Stefan Brown, bolagets CFO, förde protokollet.

Strämman godkände av ordföranden föreslagna procedurregler för stämman samt att gäster fick närvara, dock utan yttrande- och frågerätt.

I

 Edh

§ 3

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare och antal aktier och röster representerade vid stämman godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4

Beslutades att protokollet skulle justeras av Erik Durhan, ombud för Placeringsfond SM Bolagsfond Nordea, Nordea Småbolagsfond Sverige och Nordea 1 Sicav, jämte ordföranden.

§ 5

Antecknades att kallelse till stämman hade varit införd i Post- och Inrikes tidningar och att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 16 april 2019 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet samma dag. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Stämman godkände förslaget till dagordning.

§ 7

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse framlades för räkenskapsåret 2018, varefter bolagets huvudansvarige revisor, Magnus Thorling, föredrog relevanta delar av revisionsberättelsen och redogjorde för det revisionsarbete som genomförts under det gångna året. Härfter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor till revisorn.

Verkställande direktören Henrik Ekelund höll anförande om bolaget och det gångna året samt första kvartalet 2019, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

Valberedningens ordförande Anders Dahl redogjorde för valberedningens arbete inför årsstämman, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

§ 8

Resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret fastställdes enligt Bilaga 1.

Stämman beslutade att till stämman förfogande stående medel skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att till aktieägarna utdelas 3,60 SEK per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 1,80 SEK, totalt 68 916 380 kronor, och att 81 626 502 kronor balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för den första utbetalningen om 1,80 SEK skulle vara fredagen den 17 maj 2019 och för den andra utbetalningen om 1,80 SEK fredagen den 15 november 2019.



Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsårets förvaltning i enlighet med revisorns tillstyrkan. Det antecknades att närvarande styrelseledamöter och VD, som är aktieägare i bolaget, ej deltog i beslutet.

§ 9

Beslutades att styrelsen skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter och en revisor utan revisorssuppleant skall utses.

§ 10

Beslutades dels att arvode till de styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget eller dess dotterbolag skall utgå med sammanlagt 1 370 000 kronor att fördelas med 450 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor per person till övriga ledamöter, dels att för utskottsarbete skulle utgå ett totalt arvode om 120 000 kronor.

Beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 11

Kort redogörelse lämnades för de uppdrag föreslagna styrelseledamöter har i andra företag.

Beslutades att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse Mariana Burenstam Linder, Henrik Ekelund, Stefan Gardefjord, Reinhold Geijer, Dag Sehlin och Anna Söderblom (omval av samtliga ledamöter).

Beslutades vidare att utse Reinhold Geijer till styrelsens ordförande (omval).

§ 12


Beslutades att till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (omval). Antecknades att bolaget upplysts om att Magnus Thorling utsetts till huvudansvarig revisor för revisionen.

§ 13

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare enligt Bilaga 2.

§ 14

Beslutades enhälligt, med undantag för rösträttsinstruktioner, att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma fatta beslut om emission av aktier eller konvertibler som medför att maximalt 1 200 000 B-aktier kan utges i enlighet med styrelsens förslag till beslut enligt Bilaga 3. Det antecknades att emission enligt förslaget endast kan ske till marknadsmässiga villkor.

 3 45

§ 15

Då intet övrigt förekom förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:



Stefan Brown



Klaes Edhall

Ordförande



Erik Durhan