

Protokoll fört vid årsstämma i
BTS GROUP AB (publ) (556566-7119)
den 16 maj 2018 på bolagets kontor i Stockholm,
med början kl.13.30

	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 Norden	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	Göran Espelund		1 049 848	1 049 848	1 049 848
Tredje AP-fonden	Gunnar Blix		947 803	947 803	947 803
Lombard International Assurance SA	Stefan Brown		862 797	862 797	862 797
Nordea SM bolagsfond Sverige	Erik Durhan		534 439	534 439	534 439
Lannebo Micro Cap	Göran Espelund		509 451	509 451	509 451
Lannebo NanoCap	Göran Espelund		184 343	184 343	184 343
Nordea 1 Sicav	Erik Durhan		136 408	136 408	136 408
Henrik Ekelund			107 209	107 209	107 209
Stefan af Petersens			72 095	72 095	72 095
Mariana Burenstam Linder			22 100	22 100	22 100
Stefan Gardefjord			20 000	20 000	20 000
Marianne Sehlén	Dag Sehlén		16 000	16 000	16 000
Reinhold Geijer			10 000	10 000	10 000
Ola Bragebom			3 700	3 700	3 700
JPMorgan Chase Bank - PB - Canada Partnerships	William Jansson		2 432	2 432	2 432
Stefan Hellberg	Stefan Brown		1 994	1 994	1 994
The Northern Trust Company as Trustee of Peco Energy Retiree	Keivan Keshavarz		1 553	1 553	1 553
The Northern Trust Company as Trustee of Exelon Corporation	Keivan Keshavarz		1 193	1 193	1 193
Stefan Brown			1 190	1 190	1 190
American Cancer Society, Inc, Retirement Annuity Plan	Keivan Keshavarz		613	613	613
Anna Söderblom			500	500	500
Gunder Westlund			400	400	400
American Cancer Society, Inc	Keivan Keshavarz		375	375	375
Hans Gårdman			1	1	1
	Summa	853 800	13 359 841	14 213 641	21 897 841
Totalt antal aktier och röster i bolaget		853 800	18 033 251	18 887 051	26 571 251
Företrädda aktier och röster på stämman		100,0%	74,1%	75,3%	82,4%

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.

ED

§ 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 Norden, Nordea SM bolagsfond 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 17 april 2018 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 2017, varefter bolagets huvudansvarige revisor, Magnus Thorling, föredrog relevanta delar av revisionsberättelsen och redogjorde för det revisionsarbete som genomförts under det gångna året. Härefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor till revisorn.

Verkställande direktören Henrik Ekelund höll anförande om bolaget och det gångna året samt första kvartalet 2018, 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 2,80 SEK per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 1,40 SEK, totalt 52 883 743 kronor, och att

30 266 404 kronor balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för den första utbetalningen om 1,40 SEK skulle vara fredagen den 18 maj 2018 och för den andra utbetalningen om 1,40 SEK fredagen den 16 november 2018.

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

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att reservfonden minskas med 41 389 782 kronor, varigenom hela reservfonden tas i anspråk. Minskingsbeloppet ska avsättas till fri fond, dvs. fritt eget kapital, att användas efter beslut av bolagsstämman. Det noterades att minskningsbeslutet kräver tillstånd av Bolagsverket.

§ 10

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

§ 11

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.

§ 12

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).

§ 13

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.

§ 14

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

§ 15

Beslutades enhälligt 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.

§ 16

Då intet övrigt förekom förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



Stefan Brown

Justeras:



Klaes Edhall

Ordförande



Erik Durhan