

Protokoll fört vid årsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ), 556678-6645

Tid och plats: onsdagen den 6 maj 2020 kl. 10.00 på Skeppsbron 24 i Stockholm.

§ 1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Björn Rosengren öppnade stämman och hälsade välkommen.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att utse Jan Litborn, advokat vid Advokatfirman Glimstedt, till stämmans ordförande.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna bifogad förteckning över närvarande, till stämman anmälda och i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 1

Konstaterades att 8 860 885 aktier av samtliga 14 020 321 var företrädde. Därmed var 63,2 % av samtliga aktier närvarande.

§ 4. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen som skickats ut i samband med kallelsen.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse har gått ut den åttonde april i Post- och Inrikes tidningar. Att kallelse skett har kungjorts i Svenska Dagbladet och via bolagets hemsida.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 6. Val av protokollförare samt en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att protokollet skulle föras av Svante Bengtsson, samt att aktieägaren Erik Tillberg skulle justera protokollet jämte ordföranden.

F A S T A T O R

§ 7. Anförande av verkställande direktör

Bolagets VD, Joachim Kuylenstierna berättade om det gångna året och aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor till ledning och styrelse.

§ 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2019 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2019

VD Joachim Kuylenstierna presenterade årsredovisningen. Bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, genom den huvudansvarige revisorn Magnus Thorling, redogjorde för revisionsarbetet under räkenskapsåret 2019 samt föredrog revisionsberättelsen.

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019.

§ 9. Beslut

- a) Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2019 samt i koncernredovisningen intagen koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2019.
- b) Stämman beslutade att styrelseledamöterna samt verkställande direktören ska beviljas ansvarsfrihet. Det antecknades att styrelsens ledamöter och den verkställande direktören avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del och att beslutet i övrigt var enhälligt.
- c) Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas avseende räkenskapsåret 2019, utan att samtliga fria vinstmedel ska balanseras i ny räkning.

§ 10. Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisorer

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade att utse ett auktoriserat revisionsbolag som revisor.

§ 11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att årligt arvode till styrelseledamöter, som inte uppbär lön av bolaget eller annat bolag inom bolagets koncern, ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och med 300 000 kronor till envar av övriga ledamöter.

Härutöver ska ett årligt arvode om sammanlagt 200 000 kronor utgå för arbete i bolagets ersättnings- och revisionsutskott, att fördelas till de i utskotten deltagande ledamöterna enligt styrelsens beslut.

F A S T A T O R

Om bolaget i något särskilt fall ger enskild styrelseledamot uppdrag för bolaget utöver ordinarie styrelsearbete och utskottsarbete, skall styrelsen besluta om ersättningen, vilken skall vara marknadsmässig och skälig.

Stämman beslutade att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 12. Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade att omvälja ledamöterna Björn Rosengren, Carl Bildt, Anders Mossberg, Mats Lundberg och Jacqueline Winberg. Nyval av Eva Hamilton som ledamot. Björn Rosengren valdes till styrelsens ordförande.

§ 13. Val av revisor

Stämman beslutade att utse revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor, med Magnus Ivar Thorling som huvudansvarig revisor.

§ 14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare, i huvudsak innebärande:

Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension.

Den rörliga ersättningen ska utgå kontant och baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Den rörliga ersättningen ska maximalt kunna uppgå till 50 procent av den fasta lönen.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och högst 35 procent av den pensionsgrundande lönen kan avse pensionspremier. I normalfallet erhålls rätt till pension vid 65 års ålder. Rörlig ersättning ska i huvudsak inte vara pensionsgrundande.

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna, helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

Dessa riktlinjer gäller för tiden intill slutet av nästa årsstämma och avser anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt.

§ 15. Beslut om riktlinjer för valberedning

Stämman beslutade att följande riktlinjer ska gälla för valberedningen:

Styrelsens ordförande ska få i uppdrag att sammankalla tre av bolagets största ägare för att tillsammans med ordföranden bilda en valberedning.

Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per sista bankdagen i augusti året före årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren om inte ledamöterna enas om annat.

Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts.

Valberedningen ska förbereda förslag till följande beslut vid årsstämman: (i) ordförande vid stämman, (ii) förslag till val av styrelseledamöter, (iii) förslag till val av styrelseordförande, (iv) förslag till styrelsearvoden med fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter, (v) förslag till val av bolagets revisorer och ersättning till bolagets revisorer och (vi) förslag till principer för utseende av valberedning för nästkommande årsstämma. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

§ 16. Beslut om ändring av optionsprogram till styrelse och ledning

Stämman beslutade efter omröstning att godkänna att teckningsoptionsprogrammen 2015/2020 och 2016/2020 ändrades enligt framlagda förslag, Bilaga 2.

Bolaget har sedan tidigare två utestående optionsprogram, som båda löper ut den 31 december 2020. Det föreslås att de befintliga optionsprogrammen avvecklas och ersätts enligt följande.

A. Villkoren för bolagets samtliga befintliga teckningsoptioner ändras så att en ytterligare teckningsperiod införs, utöver den ursprungligen beslutade teckningsperioden, omfattande tiden från och med den 8 maj 2020 till och med den 29 maj 2020, innebärande att teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier i bolaget även under den ytterligare teckningsperioden.

B. Innehavare av befintlig teckningsoption (oavsett serie) erbjuds att under perioden från och med den 11 maj 2020 till och med den 29 maj 2020 överlåta sina befintliga teckningsoptioner till bolaget för en köpeskillning motsvarande teckningsoptionernas bedömda marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, beräknad enligt Black & Scholes värderingsmetod och utförd av oberoende expert ("Marknadsvärdet"). Köpeskillningen motsvarande Marknadsvärdet ska av bolaget

F A S T A T O R

erläggas till 30 procent kontant och till 70 procent genom utfärdande av räntefri revers ("Revers") vilken förfaller till betalning vid anfordran, dock senast den 31 december 2020.

C. Bolaget ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt emittera högst 922 500 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 476 000 kronor och en utspädning, vid full anslutning om högst 6,58 procent. För nyemissionen ska i övrigt följande huvudsakliga villkor gälla.

1. Rätt att teckna aktier i emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma de personer som överlåtit sina befintliga teckningsoptioner till bolaget under erbjudandet under punkt B ovan.

Teckningsberättigad får teckna och tilldelas högst så många aktier som motsvarar antalet teckningsoptioner den teckningsberättigade överlåtit under erbjudandet under punkt B ovan. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla villkoren i utfärdade Reverser och till fullgörelse av angiven del av bolagets optionsprogram.

2. Teckningskursen ska motsvara den volymviktade genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 8 april 2020 till och med den 7 maj 2020.

3. Teckning av aktier ska ske på teckningslista senast den 7 juni 2020. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast i samband med teckning. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden och betalningstiden. Betalning ska erläggas kontant eller helt eller delvis genom kvittning av fordran enligt utfärdad Revers.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska i den utsträckning det följer av aktiebolagslagen och god sed på aktiemarknaden ha rätt att vidta de smärre justeringar av besluten under A-C ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB, eller annars av formella skäl.

Noterades att aktieägare som företräder 8 667 748 röster röstade för förslaget och aktieägare företrädande 11 152 röster röstade emot förslaget. 118 811 röster avstod från att rösta. Beslutet togs därmed med erforderlig majoritet och uppfyller aktiebolagslagens krav på att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

§ 17. Godkännande av förvärv

Stämman beslutade att godkänna att bolaget ingår avtal avseende förvärven föreslagna i bilaga 17a) samt i bilaga 17b).

Noterades att beslutet avseende förvärvet beskrivet i 17a fattades enhälligt. Noterades att beslutet avseende förvärvet beskrivet i 17b fattades enligt följande: aktieägare som

F A S T A T O R

företräder 4 525 287 röster röstade för förslaget och aktieägare företrädande 4 263 557 röster avstod från att rösta. Besluten togs därmed med erforderlig majoritet.

§ 18. Godkännande av bemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Bemyndigandet får högst omfatta emission av aktier motsvarande högst 20 procent av bolagets antal utgivna aktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt tecknas med villkor. Styrelsen bör även bemyndigas att i övrigt bestämma villkoren för emission. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Styrelsen bör bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Noterades att aktieägare som företräder 8 790 040 röster röstade för förslaget och aktieägare företrädande 7 671 röster röstade emot förslaget. Noterades att beslutet fattades enhälligt och därmed uppfyller aktiebolagslagens krav på att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

§ 19. Stämmans avslutande

Konstaterades att utöver vad som angetts under punkt 16 och 18 har samtliga beslut fattats enhälligt. Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet:

Ordföranden:

Svante Bengtsson

Jan Litborn

Justeras:

Erik Tillberg