

Protokoll fört vid ordinarie
bolagsstämma i Zordix AB (publ),
org.nr. 556778-7691 ("Bolaget"),
den 7 maj 2020 kl 13.00 i i Kafé
Stadion, Östra Rådhusgatan 2C, 903
26 Umeå.

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

Bolagsstämman öppnades av styrelsledamoten Matti Larsson som hälsade aktieägarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Det beslutades att i enlighet med styrelsens förslag utse Matti Larsson till ordförande vid stämman.

Stämmans ordförande utsåg Åsa Öberg till protokollförare.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Den till detta protokoll bifogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden och de antal aktier dessa representerade, Bilaga 1, godkändes såsom röstlängd vid stämman.

3. Val av en eller två justerare

Det beslutades att protokollet jämte ordföranden skulle justeras av Andreas Waleij.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

5. Godkännande av dagordningen

Beslutades godkänna styrelsens förslag till dagordning.

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Bolagets verkställande direktör, Matti Larsson, redogjorde för verksamheten under det gångna räkenskapsåret. Årsredovisningen för 2019 med däri intagna resultaträkningar och balansräkningar för Bolaget och koncernen framlades för stämman, Bilaga 2.

Bolagets huvudansvarige revisor, Lars Ekman från Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, föredrog revisionsberättelsen för Bolaget och koncernen.

7. Beslut om

a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Handwritten signatures:
ML
ÅÖ
W

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens och av revisorerna tillstyrkta förslag, att fritt eget kapital om 16 719 000 kr balanseras i ny räkning.

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

Stämman beslutade att ge styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande utgå med 140 000 kr samt 80 000 kr vardera till övriga utsedda styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget. Inga andra ersättningar för kommittéarbete ska utgå.

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

9. Val av styrelse samt revisorer

Stämman beslutade att till styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse Malin Jonsson (omval), Ludvig Lindberg (omval), Matti Larsson (omval), Stefan Lampinen (nyval) och David Wallsten (nyval) samt utse Malin Jonsson till styrelsens ordförande.

Till revisor beslöt stämman att utse Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB (omval), med Lars Ekman som huvudansvarig revisor intill slutet av nästa årsstämma.

10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Det noterades att styrelsen lämnat förslag om att den extra bolagsstämman ska bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2020 besluta att emittera nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Ökningen av aktiekapitalet, vilket inkluderar utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier, får motsvara en utspädning av högst 20 procent av aktiekapitalet vid den tidpunkt bemyndigandet utnyttjas första gången för att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet är att på ett snabbt och effektivt sätt förvärva företag, verksamheter, eller delar av dessa, eller att bredda bolagets ägarstruktur. Betalning får ske kontant och/eller med villkor att betala med apportegendom eller genom kvittning, eller andra villkor.

I den utsträckning nyemission av aktier kan ske med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen har rätt att göra sådana mindre justeringar i detta beslut som kan vara nödvändiga i samband med registrering av bemyndigandet till Bolagsverket.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande.


11. Beslut om ändring av bolagsordningen.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman att godkänna styrelsens förslag till ny bolagsordning enligt Bilaga 3.

12. Stämmans avslutade

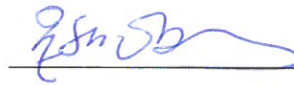
Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Ordförande



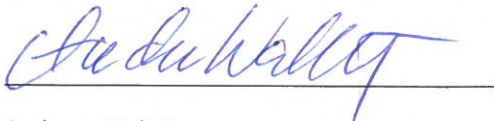
Matti Larsson

Vid protokollet



Åsa Öberg

Justeras



Andreas Waleij