

Utfärdat av: Gunnar Sennström

Datum: 2017-05-30

©2017 OrganoClick AB (publ)

Årsstämmoprotokoll OrganoClick AB (556704-6908) 2017-05-30

§ 1. Stämmans öppnande

Styrelseordförande Jan Johansson förklarade mötet öppnat.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Advokat Gabriel Zsiga valdes till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt Gunnar Sennström (t.f. finanschef) att föra protokollet vid stämman.

§ 3. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att protokollet jämte ordföranden skall justeras av Karl Enquist

§ 4. Upprättande och godkännande av röstlängden

Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid bolagsstämman.

§ 5. Godkännande av dagordningen

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.

§ 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

Konstaterades att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 7. VD:s anförande

VD redogjorde för räkenskapsåret 2016.

§ 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse för räkenskapsåret 2016.

§ 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

§ 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Konstaterades att bolaget saknade vinstmedel från 2016 och beslöt att ingen utdelning skall ske. Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att förfogande stående medel, 46 051 629 kronor, skall balanseras i ny räkning.

§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslöt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2016. Antecknades att beslutet var enhälligt samt att styrelseledamöterna och den verkställande direktören ej deltog i beslut såvitt det avsåg styrelseledamöten eller den verkställande direktören själv.

§ 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter och revisorer

Beslöt i enlighet med Valberedningens förslag att styrelsens ska bestå av fem ledamöter och inga suppleanter samt en revisor.

§ 13. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn

Beslöt att i enlighet med Valberedningens förslag utge ett arvode om 400 000 kronor till styrelseordf. samt ett arvode om 100 000 kronor till var och en av de ordinarie ledamöterna. Beslöt att arvodet till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Utfärdat av: Gunnar Sennström
Datum: 2017-05-30
©2017 OrganoClick AB (publ)

§ 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma beslöts i enlighet med Valberedningens förslag omval av Jan Johansson, Armando Córdova, Håkan Gustavson, Claes-Göran Beckeman, och Ashkan Pouya. Som styrelseordförande omvaldes Jan Johansson.

§ 15. Val av revisorer

Till bolagets revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma omvaldes i enlighet med valberedningens förslag Deloitte AB med Therese Kjellberg som huvudansvarig revisor.

§ 16. Nomineringsprocedur och val av valberedning

Beslutades att i enlighet med valberedningens förslag anta riktlinjerna för tillsättande av valberedning, Bilaga 2.

§ 17. Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen

Beslutades att i enlighet med styrelsen förslag ge styrelsen bemyndigande att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Antecknades att beslutet var enhälligt.

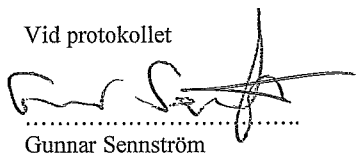
§ 18. Övriga frågor

Det förelåg inga övriga frågor.

§ 19. Stämmans avslutande

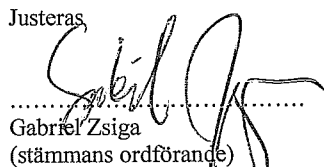
Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet



Gunnar Sennström

Justeras,



Gabriel Zsiga
(stämmans ordförande)



Karl Enquist

Röstlängd årsstämma OrganoClick AB 2017-05-30

Namn	Org. nr. / pers. nr.	Antal aktier	Röster & kapital företrädda på stämman (%)	Antal röster på stämman
Armando Cordova Invest AB (företrädd av Armando Córdoba)	556834-0045	661 750	0,97	661 750
Beckeman Consulting AB (företrädd av Claes-Göran Beckeman)	556633-6342	489 316	0,71	489 316
Beckeman, Claes-Göran	420904-6178	200 000	0,29	200 000
Beijerinvest AB (företrädd av företrädd av Håkan Gustavson)	556295-4445	7 000 000	10,22	7 000 000
Blomstrand, Ulrika (företrädd av Dan Blomstrand)	761028-0344	35 833	0,05	35 833
Córdoba, Armando	700405-9353	6 056 953	8,84	6 056 953
Dalén, Jörgen	461003-0076	23 000	0,03	23 000
Johansson, Allan	430123-4110	1	0,00	1
Kjell Beijers 80-årsstiftelse (företrädd av Håkan Gustavson)	802009-6486	1 064 013	1,55	1 064 013
Kjell och Märta Beijers stiftelse (företrädd av Håkan Gustavson)	802006-5515	4 026 214	5,88	4 026 214
M. Hellberg AB (företrädd av Märten Hellberg)	556803-6833	7 114 465	10,39	7 114 465
Muhic, Dino	840916-0796	3 130	0,00	3 130
Sultan, Ulla	511208-6243	27 845	0,04	27 845
Tell, Peter	441207-2631	5 000	0,01	5 000
Totalt		26 707 520	38,99	26 707 520

Punkt 16: Nomineringsprocedur och tillsättande av valberedning Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att ge styrelsens ordförande i uppdrag att uppmana de fem röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista bankdagen i augusti 2017 att utse varsin ledamot att utgöra valberedning. Om någon av de fem största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Vid förändring av ägarförhållandena per utgången av det fjärde kvartalet ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt, anpassas till de nya ägarförhållandena.

Item 16: Nominating procedure and election of nomination committee

The nomination committee proposes to the AGM to give the Chairman of the Board the mission to requests the five largest (voting power) shareholders registered in the company's share register kept by Euroclear Sweden AB on the last bank day of August 2017 to elect one member each to the nomination committee. If any of the five largest shareholders denies his or her right to elect a member to the nomination committee, the next largest shareholder shall be requested to elect a member to the nomination committee. If any change in the ownership structure occurs before the end of the fourth quarter, the nomination committee shall if deemed appropriate, be adapted to the new ownership structure.

Valberedningen ska inför årsstämman 2018 arbeta fram förslag till (i) ordförande vid årsstämman, (ii) val av styrelse, (iii) val av styrelsens ordförande, (iv) val av revisor, (v) arvodering av styrelse och revisor, samt (vi) kriterier för tillsättande av valberedning.

The nomination committee shall before the AGM 2018 make a proposal to the AGM regarding (i) Chairman of the AGM, (ii) election of board of directors, (iii) election of the chairman of the board, (iv) election of auditor, (v) fees to the board of directors and the auditor, and (vi) nomination procedure and election of nomination committee.

Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Fees shall not be given to the member of the nomination committee. The nomination committee shall have the right to, after permission from the chairman of the board; debit the company costs for e.g. recruitment consultants and other costs that are deemed necessary for the nomination committee to fulfill its work.