

Närvarande:

Se bilaga 1.

1. **Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Nils Bernhard, som hälsade alla aktieägarna välkomna.

2. **Val av ordförande på stämman och protokollförare**

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att till ordförande vid stämman utse Sven Rasmusson.

Ordföranden informerade stämman om att han själv kommer att föra dagens protokoll.

Det noterades vidare noterades att från bolagets sida så var utöver VD Lars Höst hela styrelsen närvarande genom styrelseledamöterna Nils Bernhard, Peter Edwall, Anna Klevby Dalgaard och Konstatin Papaxanthis.

3. **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman beslöt att bifogade förteckning (bilaga 1) över närvarande till stämman anmälda och i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare skulle utgöra röstlängd på stämman. Det antecknades att 14 731 340 aktier (varav 17 868 A-aktier och 14 713 472 B-aktier) av bolagets totalt utgivna 36 807 468 aktier, representerande totalt 14 89 152 röster, var företrädda vid stämman. Vidare antecknades att bolagsstämмоaktieboken fanns tillgänglig på stämman.

4. **Godkännande av styrelsens förslag till dagordning**

Stämman beslöt att godkänna den av styrelsen föreslagna dagordningen.

5. **Val av justerare**

Stämman beslöt att till justerare utse Anna Fuhr.

6. **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Inledningsvis redogjorde ordföranden för gällande regler om kallelse till bolagsstämma i bolaget. Det noterades att kallelse till stämman publicerades och lades ut på bolagets hemsida den 3 april 2019. Kallelsen har varit införd i Post och Inrikes Tidningar den 5 april 2019 samt annonserades samma dag i Svenska Dagbladet att kallelse skett.

Stämman fann sig vara i behörig ordning sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Bolagets verkställande direktör t.f. VD Lars Höst informerade aktieägarna om det gångna verksamhetsåret samt för utvecklingen under det första kvartalet 2019 och de pågående upphandlingar som bolaget var involverat i.

I anslutning härtill bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor vilka besvarades av VD och representanter för styrelsen.

Bolagets huvudansvarige revisor Magnus Lagerberg redogjorde för sitt revisionsarbete samt föredrog valda delar av revisionsberättelsen. Det noterades därvid att revisorn tillstyrker att resultat och balansräkningar fastställes liksom den föreslagna resultatdispositionen samt att ansvarsfrihet beviljades styrelsen och VD.

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2018, vilken hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida samt utsänts till de av bolagets aktieägare som framställt begäran härom.

Stämman fann att årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen var i behörig ordning framlagda.

8. Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

- a) Stämman beslöt att fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen.
- b) Stämman beslöt, med godkännande av det av styrelsen avgivna förslaget, vilket förslag tillika tillstyrkts av revisorn, att den ansamlade förlusten –4 457 683 kronor överföres i ny räkning.
- c) Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under 2018.

Det antecknades att närvarande styrelseledamöter och VD som tillika är aktieägare i bolaget avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del.

9. Valberedningens redogörelse för sitt arbete m.m.

Peter Edwall såsom representant och ordförande i bolagets valberedning, erinrade om att valberedningens redogörelse för sitt arbete och yttrande liksom valberedningens förslag till årsstämman såvitt avser punkt 2 och punkterna 10–14 har offentliggjorts och publicerats på bolagets hemsida inför stämman samt finns tillgänglig på dagens stämma.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisorer

Ordförande redogjorde för valberedningens förslag i denna del. Det noterades bl. a att antalet styrelseledamöter föregående verksamhetsår uppgått till fyra (4) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, skall bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att antalet revisorer skulle vara ett revisionsbolag med en huvudansvarig revisor.

11. **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn**

Ordförande redogjorde för valberedningens förslag i denna del.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att ett totalt styrelsearvode om 800 000 kronor (f.å 800 000 kronor) skulle utgå och att arvodet skulle fördelas med 320 000 kronor till ordföranden (f.å. 320 000 kronor) och med 160 000 kronor (f.å. 160 000 kronor) vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Det föreslås att inget särskilt arvode utgår för utskottsarbete.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att revisorn skulle ersättas enligt skälig och av bolaget godkänd kostnadsräkning.

12. **Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande**

Ordförande redogjorde för valberedningens förslag i denna del.

Det noterades att Nils Bernhard och Konstatin Papaxanthis meddelat att de inte står till förfogande för omval.

De föreslagna nya ledamöterna Anders Paulsson och Sara Lei som var närvarande på stämman presenterade sig själva. I samband därmed bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Peter Edwall och Anna Klevby Dalgaard samt nyvälja Anders Paulsson och Sara Lei till ordinarie styrelseledamöter.

Beslöts vidare att i enlighet med valberedningens förslag att välja Anders Paulsson till styrelsens ordförande (nyval).

13. **Val av revisor**

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att till bolagets revisor utse revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB i Stockholm (omval). Magnus Lagerbergs kommer då även fortsättningsvis att vara huvudansvarig revisor.

14. **Beslut om principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma**

Stämman beslöt att godkänna valberedningens förslag såvitt avser principer för utse-

ende av valberedning inför årsstämman 2020 i enlighet med bilaga 2.

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag i enlighet med bilaga 3.

16. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag i denna del. Det noterades att styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att kunna besluta om nyemissioner finns intagen i kallelsen samt har hållits tillgänglig på bolagets hemsida. I anslutning härtill bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att kunna besluta om nyemissioner enligt bilaga 4.

Det noterades att aktieägaren Lars Bramelid la ner sina 827 röster i denna fråga.

17. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden fanns på dagordningen. Det noterades avslutningsvis att besluten på dagens stämma fattats enhälligt.

18. Stämmans avslutande

Avslutningsvis avtackades de avgående styrelseledamöterna Nils Bernhard och Konstantin Papaxanthis för sina mångåriga goda insatser som styrelseledamöter i bolaget och för Nils Bernhards del även som ordförande i bolagets styrelse.

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsstämman 2019 i Ortivus AB för avslutad.

Vid protokollet:

Sven Rasmusson

Justeras:

Anna Fuhr