

**Protokoll fört vid årsstämma med  
aktieägarna i Ortoma AB (publ),  
556611-7585, den 9 juni 2015, kl. 17.00 på  
Göteborgs universitet, Vasaparken i  
Göteborg.**

**§ 0. Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Klementina Österberg som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

**§ 1. Val av ordförande vid stämman**

Andreas Sandgren valdes till ordförande vid stämman. Det upplystes att ordföranden för protokollet.

**§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Det noterades att styrelseledamöterna Daniel Andersson, Tommy Hansson, Elisabeth Liljensten, Gunnar Németh, Viktor Siewertz och Klementina Österberg närvarade vid stämman. Vidare närvarade bolagets revisor Björn Ellison.

**§ 3. Godkännande av dagordningen**

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

**§ 4. Val av justeringsmän**

Stämman valde Aktiespararnas representant Philip Nyman och Linus Byström att justera dagens protokoll.

**§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 12 maj 2015 och på bolagets webbplats den 8 maj 2015. Att kallelse har skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 12 maj 2015. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt att bolagsstämman var utlyst i behörig ordning.

**§ 6. Verkställande direktörens anförande**

Bolagets verkställande direktör Håkan Sterner redogjorde för verksamheten under 2014. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

## **§ 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

Ordföranden upplyste att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2014, Bilaga 2, funnits tillgänglig på bolagets kontor och webbplats sedan tre veckor före stämman samt delats ut vid dagens stämma och skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman beslutade att ovan nämnda handlingar skulle anses såsom framlagda vid stämman.

## **§ 8. Beslut**

Stämman beslutade härefter:

- (a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen,
- (b) att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014,
- (c) samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

## **§ 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer**

Ordföranden redogjorde för att valberedningen har föreslagit att fem styrelseledamöter och en styrelsesuppleant skall utses samt att en revisor skall utses.

Stämman konstaterade att valberedningens förslag till beslut om bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer i enlighet med Bilaga 3 framlagts.

Stämman beslutade att fem styrelseledamöter och en styrelsesuppleant skall utses.

Stämman beslutade vidare att en revisor skall utses.

## **§ 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor**

Ordföranden redogjorde för att valberedningen har föreslagit att styrelsearvode skall utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordförande samt med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleant. Vidare har valberedningen föreslagit att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Stämman konstaterade att valberedningens förslag till beslut om arvoden åt styrelse och revisor i enlighet med Bilaga 3 framlagts.

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordförande samt med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleant.

Stämman beslutade att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

#### **§ 11. Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor**

Ordföranden redogjorde för att valberedningen har föreslagit dels omval av styrelseledamöterna Tommy Hansson, Elisabeth Liljensten och Gunnar Németh, dels nyval av Matts Andersson och Roy Forslund som styrelseledamöter, dels omval av Håkan Sterner som styrelsesuppleant samt dels nyval av Gunnar Németh som styrelseordförande. Vidare har valberedningen föreslagit att bolagets revisor Björn Ellison omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Stämman konstaterade att valberedningens förslag till beslut om val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor i enlighet med Bilaga 3 framlagts samt att information om de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag lämnats och konstaterats förenliga med bolaget.

Stämman beslutade att utse styrelse i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslutade att bolagets revisor Björn Ellison omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

#### **§ 12. Beslut om riktlinjer för valberedningen**

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag till beslut om riktlinjer för valberedningen i enlighet med Bilaga 4, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolagets kontor och dess webbplats tre veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman konstaterade att valberedningens förslag till beslut om riktlinjer för valberedningen i enlighet med Bilaga 4 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 4.

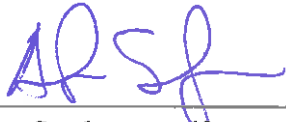
Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten under punkterna 7, 8, 9, 10, 11 och 12.

**§ 13. Stämmans avslutande**

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och att inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras



Andreas Sandgren, ordf.



Philip Nyman



Linus Byström