

Protokoll fört vid årsstämma i Ortoma AB (publ), org. nr 556611-7585, den 15 juni 2016 på Vädursgatan 5 i Göteborg kl. 15.00- 15.35

## 0. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Gunnar Németh.

## 1. Val av ordförande vid stämman

I enlighet med valberedningens förslag valdes advokaten Maria Dahlqvist, Setterwalls Advokatbyrå, till ordförande vid stämman.

Daniel Seaton fick i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Det noterades att samtliga styrelseledamöter jämte styrelsesuppleant närvarade. Vidare närvarade auktoriserade revisorn Mikael Ekberg som är huvudansvarig revisor för bolagets revisor KPMG AB. Från valberedningen deltog Matts Andersson, Roy Forslund och Peter Möller.

Det beslutades att tillåta personer som inte har rätt att närvara, att närvara vid stämman utan yttrande- eller rösträtt.

## 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagda förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden, bilaga 1, upprättades.

Ovan nämnda förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

Det noterades att 4 238 465 av samtliga 11 412 458 aktier i bolaget, representerande 12 716 465 av samtliga 21 240 458 röster, var företrädda vid stämman.

## 3. Godkännande av dagordning

Det till kallelsen fogade förslaget till dagordning, bilaga 2, lades fram och godkändes som dagordning för stämman.

## 4. Val av en eller två justeringsmän

Det beslutades att dagens protokoll skulle, vid sidan av ordföranden, justeras av en justeringsman. Linus Byström valdes till sådan justeringsman.

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

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, offentliggjorts på bolagets hemsida den 17 maj 2016 samt att kallelse har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 17 maj 2016. Annons om att kallelse skett har samtidigt varit införd i Svenska Dagbladet. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

6. **Verkställande direktörens anförande**

Verkställande direktören Matts Andersson lämnade en sammanfattande redogörelse för bolagets verksamhet det gångna räkenskapsåret och för det första kvartalet 2016, varefter det gavs tillfälle att ställa frågor till verkställande direktören.

7. **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015 lades fram.

8. **Beslut om**

(a) **fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**

Det beslutades att fastställa i årsredovisningen för räkenskapsåret 2015 intagna resultaträkningen och balansräkningen.

(b) **dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att avräkna den uppkomna förlusten mot den balanserade vinsten och överföra återstoden, 16 072 152 kronor, i ny räkning.

(c) **ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör**

Envar av de personer som innehavt uppdrag som styrelseledamot under räkenskapsåret 2015 samt envar av de personer som under räkenskapsåret 2015 innehavt uppdrag som verkställande direktörer beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Det noterades att de som omfattas av beslutet inte deltog i röstningen såvitt avser honom/henne.

9. **Bestämmande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer**

Valberedningens förslag i fråga om antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer presenterades.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen intill dess att nästa årsstämma hållits ska bestå av fem ordinarie ledamöter med en suppleant samt att en revisor utan revisorssuppleant ska utses.

#### 10. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn

Valberedningens förslag i fråga om arvode till styrelsens ledamöter och revisorn lades fram.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med ett prisbasbelopp gällande för 2016 och ett halvt prisbasbelopp gällande för 2016 till var och en av styrelsens övriga ledamöter och suppleanten (som inte är anställda av bolaget). Vidare beslutades det att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

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

Valberedningens förslag till val av styrelse och revisor presenterades.

Ordföranden lämnade information av de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag.

För tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Tommy Hansson, Elisabeth Liljensten, Gunnar Németh, Matts Andersson och Roy Forslund till ordinarie styrelseledamöter och Daniel Andersson till suppleant. För samma period omvaldes Gunnar Németh till styrelsens ordförande.

Vidare omvaldes, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, i enlighet med valberedningens förslag, det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor. Det noterades att auktoriserade revisorn Mikael Ekberg alltjämt kommer vara huvudansvarig för revisionen.

#### 12. Beslut om riktlinjer för valberedningen

Valberedningens förslag i fråga om riktlinjer för valberedningen lades fram.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att anta de riktlinjer för valberedningen som framgår av [bilaga 3](#).

#### 13. Stämman avslutas

Det noterades att inga övriga frågor anmälts i behörig ordning och några övriga frågor förekom inte heller.

Stämman förklarades avslutad.

---

Vid protokollet:

Justeras:

Daniel Seaton

Maria Dahlqvist  
(ordföranden)

Linus Byström