

Protokoll fört vid årsstämma i Seafire AB
(publ), org.nr 556540-7615, den 25 april
2019 i bolagets lokaler på
Norrlandsgatan 14 i Stockholm

1. STÄMMANS ÖPPNANDE

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Joachim Berner.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Valdes advokat Ola Lidström till ordförande vid stämman. Antecknades att Lovisa Hänninger skulle föra dagens protokoll.

Antecknades att samtliga styrelseledamöter, bolagets verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare samt bolagets revisor var närvarande.

Godkände stämman vissa utomstående närvaro utan röst- eller yttranderätt.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Upprättades förteckning över närvarande och röstberättigade aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Godkände stämman det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

5. VAL AV EN ELLER TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE

Utsågs Kerstin Karell till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Konstaterades att kallelse hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 21 mars 2019 samt att publicering av kallelse skett i Post- och Inrikes Tidningar den 21 mars 2019. Genom annonsering i Dagens Industri samma dag upplystes om att kallelse skett.

Konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

**7. FÖREDRAGNING AV FRAMLAGD ÅRSREDOVISNING OCH
REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH
KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE**

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2018.

Föredrog verkställande direktören Johan Bennarsten årsredovisningen och koncernredovisningen för 2018 och föredrog Linn Haslum Lindgren från Ernst & Young AB revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

8(A) BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING

Beslutade stämman att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för perioden 1 januari 2018-31 december 2018.

8(B) BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Beslutade stämman med godkännande av styrelsens och verkställande direktörens avgivna förslag att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2018 och att ansamlade medel om 43 358 948 kronor, varav årets förlust utgjorde 19 912 682 kronor, balanseras i ny räkning.

8(C) BESLUT OM ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Beslutade stämman att bevilja samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2018.

Antecknades att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktör som även är aktieägare var för sig avstått från att rösta i fråga om beviljande av egen ansvarsfrihet och att beslutet i övrigt var enhälligt.

9. BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH I ANSLUTNING HÄRTILL VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE FÖR SINA FÖRSLAG

Redogjorde valberedningens ordförande Johan Bennarsten för valberedningens förslag till beslut under punkterna 9-13 samt för dess arbete och motivering till förslaget till styrelse.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

10. FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISORSARVODEN

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelsens ordförande utgår ett arvode om 150 000 kronor och till övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen ett arvode om 100 000 kronor vardera.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

11. VAL AV STYRELSE OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Omvaldes Joachim Berner, Lennart Jacobsson, Tord Lendau och Susanne Tillqvist till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, i enlighet med valberedningens förslag.

Omvaldes Joachim Berner till styrelseordförande.

12. VAL AV REVISOR

Omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, i enlighet med valberedningens förslag. Antecknades att Ernst & Young AB har

meddelat att Ernst & Young AB kommer att utse Alexander Hagberg att fortsatt vara huvudansvarig revisor.

13. BESLUT OM VALBEREDNING

Beslutade stämman anta principer för utseende av valberedning enligt valberedningens förslag, Bilaga 2.

14. BESLUT OM ÄNDRING AV GRÄNSERNA FÖR AKTIEKAPITALET OCH ANTALET AKTIER

Beslutade stämman ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen enligt styrelsens förslag, Bilaga 3.

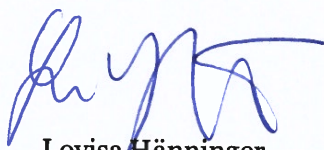
15. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT EMITTERA AKTIER, KONVERTIBLER OCH TECKNINGSOPTIONER

Beslutade stämman bemyndiga styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner enligt styrelsens förslag, Bilaga 4.

16. STÄMMANS AVSLUTANDE

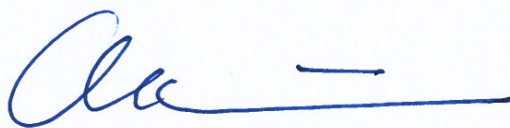
Förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

A stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Lovisa Hänninger

Justeras:

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, flowing 'O' followed by a long horizontal line.

Ola Lidström

A handwritten signature in blue ink, with the first letter 'K' being large and stylized, followed by the name 'Karell'.

Kerstin Karell