

Protokoll fört vid årsstämma i Seafire AB
(publ), org.nr 556540-7615, den 28 april
2020 kl. 15.00 i bolagets lokaler på
Norrlandsgatan 14 i Stockholm

1. STÄMMANS ÖPPNANDE

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Joachim Berner.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Ola Lidström valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Johan Bennarsten skulle föra dagens protokoll.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt **bilaga 1**. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Antecknades att aktieboken fanns tillgänglig på stämman.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

5. VAL AV EN ELLER TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Joachim Berner.

6. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Ordföranden redogjorde för att kallelse publicerats på bolagets webbplats den 27 mars 2020 samt i Post- och Inrikes Tidningar den 31 mars 2020. Genom annonsering i Dagens Industri den 31 mars 2020 upplystes om att kallelse skett.

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

**7. FÖREDRAGNING AV FRAMLAGD ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONS-
BERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONS-
BERÄTTELSE**

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för perioden 1 januari - 31 december 2019 framlades enligt **bilaga 2**.

P

8. BESLUT:

A) om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för perioden 1 januari 2019 - 31 december 2019.

B) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade med godkännande av styrelsens och verkställande direktörens avgivna förslag att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2019 och att ansamlade medel om 54 637 199 kronor, varav årets förlust utgjorde 3 362 969 kronor, balanseras i ny räkning.

C) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja samtliga som varit ledamöter i styrelsen samt den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 1 januari 2019 - 31 december 2019.

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

9. BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

Valberedningens representant Johan Bennarsten redogjorde för valberedningens förslag till beslut under punkterna 9-13, samt dess arbete och motivering för förslaget till styrelse.

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

10. FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISORSARVODEN

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 175 000 kronor och att envar övrig ledamot som inte är anställd i koncernen ska erhålla ett arvode om 125 000 kronor.

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

11. VAL AV STYRELSE OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Joachim Berner, Lennart Jacobsson samt Tord Lendau och Louise Nicolin valdes till ny styrelseledamot.



Till styrelseordförande omvaldes Joachim Berner.

12. VAL AV REVISOR

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, revisionsbolaget BDO. Det antecknades att BDO har meddelat att BDO kommer att utse Johan Pharmanson och Carl-Johan Kjellman att vara revisorer.

13. BESLUT OM VALBEREDNING

Stämman beslutade att anta principer för utseende av valberedning enligt valberedningens förslag, som framgår av **bilaga 3**.

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

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner enligt styrelsens förslag, **bilaga 4**.

15. STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

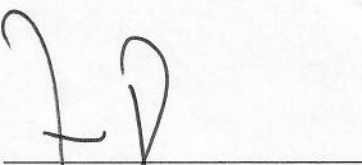
Vid protokollet:


Johan Bennarsten

Justeras:


Ola Lidström

Justeras:


Joachim Berner