

Protokoll fört vid årsstämman i Svenska Aerogel Holding AB (publ), org.nr 559026-8032, måndagen 11 juni 2018 på Strömmavägen 2, Gävle.

1 § Öppnande av årsstämman

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Christer Sjöström.

2 § Val av ordförande vid årsstämman

Till ordförande vid stämman valdes styrelsens ordförande Christer Sjöström. Stämman uppdrog åt Stefan Kaiser att föra protokollet.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilaga 1 godkändes som röstlängd vid stämman.

4 § Val av en eller två justeringsmän

Stämman utsåg Suzanne Sandler att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

5 § Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

6 § Godkännande av dagordning

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning, Bilaga 2.

7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Bolagets CFO redogjorde för årsredovisningen 2017 samt svarade på frågor från aktieägarna.

Konstaterades att årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 med tillhörande revisionsberättelse framlagts på årsstämman.

8 § a) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

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

Stämman beslutade att någon vinstutdelning inte ska lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.

c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna samt verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under 2017.

De styrelseledamöter och verkställande direktören som äger aktier i bolaget deltog inte i beslutet.



9 § Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med maximalt 600 000 kr där 200 000 kr ska tillfalla var och en av styrelseledamöterna som inte är anställda utav bolaget. Christer Sjöström ska inte uppbära någon ersättning då han är anställd i bolaget.

Stämman beslutade att revisorns arvode ska utgå enligt löpande räkning.

10 § Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade därefter att antalet styrelseledamöter ska vara fyra och att inga styrelsesuppleanter ska utses.

11 § Val av styrelseledamöter och revisorer

Noterades att Eric Appleman och Anders Lundström meddelat att de inte ställer upp för omval som styrelseledamöter.

Stämman beslutade att Christer Sjöström och Peter Sandberg ska väljas om till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade att välja Erik Olsson samt Mårten Hellberg till nya styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade att Christer Sjöström väljs om till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade även att välja om Öhrings PricewaterhouseCoopers AB med Annika Wedin som huvudansvarig revisor.

12 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier m.m.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag, [Bilaga 3](#).

13 § Beslut om inrättande av valberedning och instruktion för valberedning

Stämman beslutade att inrätta en valberedning och anta föreslagen instruktion för valberedningen i enlighet med aktieägares förslag, [Bilaga 4](#).

14 § Årsstämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Protokollförare



Stefan Kaiser

Justeringsmän



Christer Sjöström



Suzanne Sandler

Patrik Nordenhed genom Susanne Sandler	1 678 220
Christer Sjöström	1 229 163
Peter Norberg	749 000
Cibet AB	613 171
Prof Ch Sjöström Consultancy AB	185 700
Peter Sandberg	125 000
Göran Back	71 000
Stig Nilsson	70 000
Proceda AB	40 030
Kaiser Capital AB	40 000
Göran Magnusson	20 000
Suzanne Sandler	15 000
Marcus Roos	11 400
Kenneth Hyllengren	8 005
Anders Harrysson	4 000
Lasse Lofgren	2 000
Ingela Lindström	1 000
TOTALT	4 822 659 18%



Förslag till dagordning

- 1) Öppnande av årsstämman
- 2) Val av ordförande vid årsstämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Val av en eller två justeringsmän
- 5) Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Godkännande av dagordning
- 7) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 8) Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
- 10) Bestämmande av antalet styrelseledamöter
- 11) Val av styrelseledamöter och revisorer
- 12) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier m.m.
- 13) Beslut om inrättande av valberedning och instruktion för valberedning
- 14) Årsstämmans avslutande



Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier m.m.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

Skälet till eventuell avvikelse från företrädesrätten är att Bolaget ska kunna emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i samband med företagsförvärv, men även för att öka Bolagets finansiella flexibilitet samt för att kunna stärka Bolagets ekonomiska ställning vid behov. Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.



Beslut om inrättande av valberedning och instruktion för valberedning

Aktieägare som representerar 20 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning med tre ledamöter samt beslutar om instruktion för valberedningen enligt nedan.

Valberedningen

Till valberedningens ordförande väljs representant för bolagets största ägare, Nordenhed Invest, Susanne Sandler.

Till ordinarie ledamot i valberedningen väljs representant för bolagets andra största ägare, Christer Sjöström.

Till ordinarie ledamot i valberedningen väljs representant för bolagets tredje största ägare, Peter Norberg.

Instruktion för valberedningen

Valberedningen ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i januari varje år. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren, såvida inte valberedningens ledamöter enats om annat. Styrelsens ordförande ska inte vara ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de utsetts. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan, om valberedningen så bedömer erforderligt, ersättare inträda från samma aktieägare. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. För det fall aktieägare under valberedningens mandatperiod inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna ska ledamot som är utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande samt den aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna äga utse sin representant. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämma. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av Bolaget och Bolaget är på begäran av valberedningen skyldig att tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete.

Valberedningen ska fullgöra uppgifter innefattande bland annat att lämna förslag till stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande, revisorer, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och var och en av de övriga ledamöterna samt ersättning för utskottsarbete, arvode till Bolagets revisorer samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i denna instruktion.

Denna instruktion gäller till dess att bolagsstämman beslutar att anta en ny instruktion.

