

Protokoll fört vid årsstämman i Svenska Aerogel Holding AB (publ), org.nr 559026-8032, torsdagen den 15 juni 2017 på Norrtullsgatan 6, 113 29 i Stockholm

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 advokat Sandra Broneus 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 Gustav Jakobsson 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 2016 samt svarade på frågor från aktieägarna.

Konstaterades att årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 med tillhörande revisionsberättelse framlagts på årsstämman.

ALS

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 2016.

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 vara oförändrat och därmed utgå med maximalt 550 000 kr där 150 000 kr ska tillfalla styrelsens ordförande och 100 000 kr till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda utav bolaget.

Stämman beslutade att revisorns arvode ska utgå enligt löpande räkning.

10 § Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Det noterades att Tor Kihlberg meddelat att han inte önskar att väljas om som styrelseledamot.

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

11 § Val av styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade att Anders Lundström, Christer Sjöström, Peter Sandberg och Eric Appelman ska väljas om till styrelseledamöter för tiden 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 § Årsstämmans avslutande


Stämman förklarades avslutad.

Protokollförare



Sandra Broneus

Justeringsmän



Christer Sjöström



Gustav Jakobsson

Röstlängd vid årsstämma i Svenska Aerogel Holding AB 15 juni 2017

Antal aktier: 513 171

Totalt: 3 349 022 aktier närvarande vilket motsvarar 25,8 procent utav kapitalet och rösterna

Totalt aktier i bolaget 13 000 000



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) Årsstämmans avslutande

Cus

Förslag till 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.

