



Sensys Gatso Group AB
Vasavägen 3c
554 54 Jönköping
P0 Box 2174
SE-550 02 Jönköping, Sweden
T +46 36 34 29 80
F +46 36 12 56 99
E info@sensys.se
www.sensysgatso.com
Company Reg. No 556215-4459
VAT Reg. No SE 556215445901

Protokoll från årsstämma i Sensys Gatso Group AB (publ), 556215-4459, den 17 maj 2018 i Jönköping.

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Claes Ödman.

§ 2

Claes Ödman valdes till ordförande samt utsågs att föra protokollet.

§ 3

Upprättades bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud för aktieägare och biträden. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Stämman beslöt att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

§ 4

Som dagordning för stämman godkändes det i kallelsen intagna förslaget.

§ 5

Till justeringsman utsågs Clarence Bergman.

§ 6

Ordföranden redogjorde för kallelseförfarandet, varefter stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Framlades bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017.

§ 8

Verkställande direktören Ivo Mönnink redogjorde för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2017, varefter aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor till bolagets styrelse och VD.

§ 9

Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i framlagt skick.

§ 10

Beslöts, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att överkursfonden, balanserade vinstmedel och 2017 års resultat – tillsammans 377 581 824 tkr kronor – skall balanseras i ny räkning.

§ 11

Beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade. I beslutet deltog ej styrelsens i röstlängden upptagna ledamöter.

§ 12

Jan Johansson informerade om valberedningen och dess arbete.

Beslöts att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa års årsstämma, skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Beslöts vidare att – för tiden intill slutet av nästa års årsstämma – utse ett registrerat revisionsbolag.

§ 13

Beslöts att arvode till styrelsen skall utgå med 1 400 000 kronor att fördelas med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Beslöts vidare att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

§ 14

Till styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa års årsstämma, omvaldes Claes Ödman, Ingemar Skogö, Jochem Garritsen, Katarina Staaf, Pia Hofstedt och Kerstin Sjöstrand. Till styrelseordförande valdes Claes Ödman.

§ 15

Till revisorer – för tiden intill slutet av nästa års årsstämma – valdes det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB. Antecknades att BDO har informerat bolaget att auktoriserade revisorn Johan Pharmanson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

§ 16

Framlades revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen och styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 2.

Beslöts i enlighet med förslaget.

§ 17

Framlades valberedningens förslag om utseende av valberedning, Bilaga 3.

Beslöts i enlighet med förslaget.

§ 18

Framlades styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, Bilaga 4.

Beslöts med erforderlig majoritet i enlighet med förslaget.

§ 19

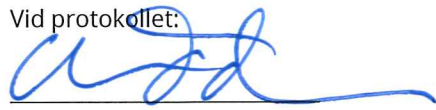
Framlades styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier, Bilaga 5.

Beslöts med erforderlig majoritet i enlighet med förslaget.

§ 20

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

A blue ink signature of Claes Ödman, written in a cursive style.

Claes Ödman

Justeras:

A blue ink signature of Clarence Bergman, written in a cursive style, positioned above a horizontal dashed line.

Clarence Bergman