

Protokoll fört vid årsstämma i C-RAD AB (556663-9174) torsdagen den 16 april 2015, i Uppsala.

§1 Stämmans öppnande och val av ordförande

Stämman öppnades av Börje Bengtsson, som hälsade alla välkomna till årsstämman i C-RAD AB.

§2 Val av ordförande vid stämman

Börje Bengtsson föreslogs som ordförande vid dagens stämma. Stämman beslutade att Börje Bengtsson skulle utses till ordförande för årsstämman. Det antecknades att Erling Tomasson utsetts att föra protokollet.

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden upprättades och godkändes av stämman. Underlag: bilaga 1.

§4 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

Ordförande konstaterade, att inga övriga frågor anmälts.

§5 Val av en eller två justeringsmän

Olle Stenfors utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§6 Prövande av om årsstämman har blivit behörigen sammankallad

Kallelse till C-RAD AB 's årsstämma skall i enlighet med bolagsordningen vara införd i Post- och Inrikes tidningar samt med notis i Dagens Industri minst fyra veckor före årsstämman. Kallelse samt notis har varit införd i Post- och Inrikes tidningar samt i Dagens Industri den 18 mars 2015.

Kallelse har funnits tillgängliga på bolagets hemsida från och med 17 mars 2015.

Årsredovisningen har funnits tillgänglig på bolagets hemsida från och med 26 mars 2015.

Det fastslogs att stämman har blivit behörigen sammankallad.

§7 Information från bolagets VD

VD för C-RAD AB Tim Thurn presenterade utvecklingen för bolaget under det gångna året. C-RAD 's CFO Erling Tomasson presenterade resultatet för 2014.

§8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Det konstaterades att kallelse och årsredovisningen funnits tillgänglig på företagets hemsida. Revisor Mia Rutenius lade fram sin revisionsberättelse. 



BB

Mia Rutenius tillstyrkte att stämman fastställer resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen och resultatet i moderbolaget disponeras enligt förslag samt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§9 Beslut av Stämman

Stämman:

- 8.a. fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultat- och balansräkning enligt årsredovisningen
- 8.b. beslutade disponera bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen enligt styrelsens förslag
- 8.c. beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Det antecknades att berörda personer inte deltog i beslutet

§10 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med ett årligt belopp på 700 000 SEK, varav styrelse ordförande skall ersättas med 200 000 SEK. Övriga styrelsemedlemmer ersättas med 100 000 SEK. Arvode till revisorerna utgår enligt löpande godkänd räkning.

§11 Val av styrelse och revisor

Börje Bengtsson, Peter Hamberg, Frank Lohr, Brian Holch Kristensen och Bengt Rohlén omvaldes som styrelseledamöter.

Kicki Wallje-Lund invaldes som ny styrelseledamot.

Börje Bengtsson omvaldes till styrelseordförande.

Revisionsföretaget Grant Thornton omvaldes som ordinarie revisor med auktoriserade Mia Rutenius som huvudansvarig revisor.

§12 Valberedning

Valberednings förslag om principen för att utse ledamöter av valberedningen blev godkänt av stämman.

Nuvarande valberedning sitter tills ny är tillsatt.

§13 Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt förslag från styrelsen. Underlag: bilaga 2.

§14 Beslut om villkorsändring av befintliga teckningsoptioner och incitamentsprogram, samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Stämman beslutade enligt förslag från styrelsen. Underlag: bilaga 3

§15 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.

Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag. Underlag: bilaga 4

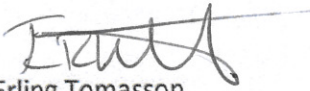
JS

BB

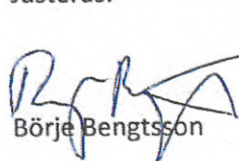
§16 Avslutande av stämman

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:


Erling Tomasson

Justeras:

 
Börje Bengtsson Olle Stenfors

Årsstämma 2015 - C-RAD AB

efinitiv röstlängd

den 16 april 2015 i Clarion Hotel Gillet, Dragabrunnsgatan 23, Uppsala
 Antal aktier kommer från Bolagsstämмоaktiebok, datum 2015-04-10

AMN	ANTAL A- AKTIER	ANTAL B- AKTIER	SUMMA INNEHAV	RÖSTVÄRDE	RÖSTVÄRDE INKL FULLMAKT
m Thurn		70 000	70 000	70 000	70 000
oger Labrell		20 000	20 000	20 000	20 000
ans E. V. Karlsson		300	300	300	300
engt Rölen		127 000	127 000	127 000	127 000
er Gärdsell		29 000	29 000	29 000	29 000
atric Blomdahl		77 000	77 000	77 000	77 000
ristian Berger		1	1	1	1
lle Stenfors	280 000		280 000	2 800 000	2 800 000
lic Invest AB		200 000	200 000	200 000	200 000
ustaf Lindh		9 500	9 500	9 500	9 500
er Hamberg		756 133	756 133	756 133	0
ter Hamberg			0	0	4 774 075
rs Kling		590 000	590 000	590 000	0
amberg Förvaltning AB	303 810	389 842	693 652	3 427 942	0
aniel Lindhe		20 470	20 470	20 470	20 470
eriges Aktiesparares Riksförbunds		78	78	78	78
lif Uppsäll		20 125	20 125	20 125	20 125
lattias Nyberg		5258	5 258	5 258	5 258
orvald Pettetsson		320	320	320	320

Attending Årsstämma:

Jumma aktier	583 810	2 315 027	2 898 837		
Jumma röster	5 838 100	2 315 027	8 153 127	8 153 127	8 153 127

Totala bolaget

Jumma antal aktier i bolaget	1 225 810	19 049 513	20 275 323		
Jumma antal röster i bolaget	12 258 100	19 049 513	31 307 613		

Ärvarande (attending %)

	B-Aktier	Total
aktier	12%	14%
röster	12%	26%

CS BT

Bilaga 2:

Punkt 13: Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen i sin helhet har fullgjort ersättningsutskottets uppgifter under året för beslut i frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för Bolagets ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman antar följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

Med ledande befattningshavare avses VD samt de personer som ingår i koncernledningen. Ersättning till VD och övriga personer i företagsledningen skall utgöras av fast lön, övriga förmåner och avsättning till pension. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Vid uppsägning av anställningsavtal från Bolagets sida skall uppsägningslön och avgångsvederlag sammantaget inte överstiga åtta månadslöner. Pensionsförmåner skall följa ITP-planen och delar därutöver skall vara avgiftsbestärmda, om inte särskilda skall motiveras något annat. Pensionsåldern för företagsledningen skall i det normala fallet vara 65 år. Styrelsen får frånga dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Bilaga 3:

Punkt 14: Beslut om villkorsändring av befintliga teckningsoptioner och incitamentsprogram, samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

På extra bolagsstämman den 11 mars 2015 beslutade stämman om emission av högst 400 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt varvid Bolagets aktiekapital kan ökas med högst ca 60 000,02 kronor ("Emissionen"). Skälet för avvikelsen från aktieägares företrädesrätt var att implementera en optionsplan för anställda. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkom, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, C-Rad Positioning AB, org.nr 556643-6035, ("Dotterbolaget") och anställda i Bolaget, varav Dotterbolaget ägde rätt att teckna högst 200 000 teckningsoptioner och de anställda i Bolaget ägde rätt att teckna högst 200 000 teckningsoptioner tillsammans, varvid enskild anställd fick teckna högst 100 000 teckningsoptioner. Varje option ger innehavaren rätt att under tiden från och med den 1 december 2016 till och med den 1 april 2017 teckna en (1) nyemitterad aktie av serie B för 25 kronor.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ändra kretsen av teckningsberättigade i Emissionen, så att rätten att teckna teckningsoptionerna istället skall tillkomma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Dotterbolaget och anställda i koncernen, varav Dotterbolaget skall äga rätt att teckna högst 200 000 teckningsoptioner och de anställda i koncernen skall äga rätt att teckna högst 200 000 teckningsoptioner tillsammans, varvid enskild anställd får teckna högst 100 000 teckningsoptioner.

Vidare föreslås att stämman godkänner att teckningsoption som tecknats av Dotterbolaget får vidareöverlätas vid ett eller flera tillfällen till personer som är anställda i koncernen (istället för som tidigare beslutat till anställda i Bolaget) till ett kontant pris som inte understiger optionens aktuella marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell och i övrigt på samma villkor som i emissionen.

I övrigt lämnas villkoren för Emissionen oförändrade.

Styrelsen föreslås bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

CS RB
ES

Bilaga 4:

Punkt 15: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, intill slutet av nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av nya aktier av serie B, konvertibler och/eller teckningsoptioner, dock får sådana emissioner medföra att antalet aktier av serie B i bolaget ökar med högst 2 000 000. Det föreslås att styrelsen bemyndigas att besluta att nyemissioner skall kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning. Stämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen eller verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

OS EJ MB