

Protokoll fört vid årsstämma i C-RAD AB (556663-9174) torsdagen den 14 april 2016, i Uppsala.

§1 Stämmans öppnande och val av ordförande

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

§2 Upprättande och godkännande av röstlängd

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

§3 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.
Ordförande konstaterade, att inga övriga frågor anmälts.

§4 Val av en eller två justeringsmän

Per Hamberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§5 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 17 mars 2016.

Kallelse har funnits tillgängliga på bolagets hemsida från och med 15 mars 2016.
Årsredovisningen har funnits tillgänglig på bolagets hemsida från och med 23 mars 2016.
Det fastslogs att stämman har blivit behörigen sammankallad.

§6 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 2015.

§7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

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

BM
H

§8 Beslut om fastställande av årsredovisning mm

Stämman beslöt att:

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

§9 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med ett årligt belopp på 600 000 SEK, varav styrelse ordförande skall ersättas med 200 000 SEK. Övriga styrelsemedlemmer ersätts med 100 000 SEK. Arvode till revisorerna utgår enligt löpande godkänd räkning. Utskottsledamöter ersätts med 20 000 SEK.

§10 Val av styrelse och revisor

Börje Bengtsson, Peter Hamberg, Brian Holch Kristensen, Kicki Wallje-Lund och Bengt Rohlén omvaldes som styrelseledamöter. Det noteras att Frank Lohr har avböjt omval.

Börje Bengtsson omvaldes till styrelseordförande.

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

§11 Valberedning

Stämman beslutade enligt förslag från Valberedningen. Förslag om principen för att utse ledamöter av valberedningen blev godkänt av stämman. Nuvarande valberedning sitter tills ny är tillsatt.

§12 Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

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

§13 Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade enligt förslag från styrelsen. Underlag: bilaga 3

§14 Beslut om företrädesemission av aktier av serie A och serie B.

Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag. Underlag: bilaga 4

§15 Beslut om nyemission av aktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag. Underlag: bilaga 5

BB
JK

§16 Beslut om nyemission av aktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag. Underlag: bilaga 6

§17 Beslut om nyemission av aktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag. Underlag: bilaga 7

§18 Avslutande av stämman.

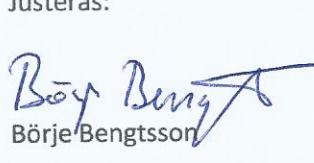
Ordföranden avslutade stämman

Vid protokollet:



Erling Tomasson

Justeras:



Börje Bengtsson



Per Hamberg

Årsstämma 14 April 2016 - C-RAD AB

Definitiv röstlängd

den 14 april 2016 på First Hotel Linné - Uppsala

Antal aktier kommer från Bolagsstämмоaktiebok, datum 2016-04-08

NAMN	ANTAL A-AKTIER	ANTAL B-AKTIER	SUMMA INNEHAV	RÖSTVÄRDE	RÖSTVÄRDE INKL FULLMAKT
Tim Thurn		70 000	70 000	70 000	70 000
Bengt Rolén		127 000	127 000	127 000	127 000
Oscar Steen		10 000	10 000	10 000	10 000
Jens Lindberg		53 990	53 990	53 990	53 990
Patric Blomdahl		1	1	1	1
Per Hamberg		1 281 133	1 281 133	1 281 133	1 281 133
Hamberg Förvaltning AB	303 810	389 842	693 652	3 427 942	3 427 942
Lars Kling		1 465 230	1 465 230	1 465 230	1 465 230
Olle Stenfors	280 000		280 000	2 800 000	2 800 000
Christian Berger		1	1	1	1
Stefan Ingelstrand		200 000	200 000	200 000	200 000
Amelie Hjelmstedt		78	78	78	78

Attending Årsstämma:

Summa aktier	583 810	3 597 275	4 181 085		
Summa röster	5 838 100	3 597 275	9 435 375	9 435 375	9 435 375

Totala bolaget

Summa antal aktier i bolaget	690 310	21 335 013	22 025 323		
Summa antal röster i bolaget	6 903 100	21 335 013	28 238 113		

Närvarande (attending %)	A-Aktier	B-Aktier	Total
Aktier	85%	17%	19%
Röster	85%	17%	33%

Övriga deltagare gäster

Erling Tomasson	C-RAD
Cristina Portelli	C-RAD
Emma Håkansson	C-RAD
Mats Granlund	C-RAD
Kent Öbrink	C-RAD
Cristina Svensson	C-RAD
Mia Rutenius	Revisor
Peter Hamberg	Styrelseledamot
Kicki Wallje-Lund	Styrelseledamot
Börje Bengtsson	Styrelseordförande

11 PD

Bilaga 2

Punkt 12: 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 avgiftsbestämda, om inte särskilda skäl motiverar 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 13: Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra företrädesemissionen enligt punkt 15, nyemissionen enligt punkt 16, och emissionen av teckningsoptioner enligt punkt 17 föreslår styrelsen att årsstämman skall besluta att ändra bolagsordningen i Bolaget enligt följande:

Bolagsordningens gränser för aktiekapital föreslås ändras från lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor till lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

"Aktiekapitalet skall vara lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor."

Bolagsordningens gränser för antalet aktier föreslås ändras från lägst 6 666 680 aktier och högst 26 666 720 aktier till lägst 22 000 000 aktier och högst 88 000 000 aktier.

"Antalet aktier skall vara lägst 22 000 000 och högst 88 000 000 stycken."

Bilaga 4

Punkt 14. Beslut om företrädesemission av aktier av serie A och serie B

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 5 506 330 aktier, varav högst 172 577 aktier skall vara av serie A och högst 5 333 753 aktier skall vara av serie B enligt följande:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital föreslås kunna uppgå till högst 825 949,76 kronor.

Teckningskursen för aktierna av respektive serie föreslås vara 8,25 kronor per aktie, totalt 45 427 222,50 kronor om samtliga aktier tecknas.

Rätt att teckna de nya aktierna skall med företrädesrätt tillkomma aktieägare av respektive aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger, som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 28 april 2016. Emissionen är till fullo garanterad genom teckningsförbindelser och garantier. Aktieägarna erhåller en (1) teckningsrätt för varje på

MD

21

avstämningsdagen innehavd aktie. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av respektive aktieslag i företrädesemissionen.

Teckning av aktier av med stöd av teckningsrätter föreslås ske genom kontant betalning under tiden från och med den 2 maj 2016 till och med den 16 maj 2016. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter föreslås ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 2 maj 2016 till och med den 16 maj 2016. Betalning för tecknade aktier utan stöd av teckningsrätter föreslås erläggas kontant senast två bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen föreslås ha rätt att förlänga teckningstiden och senaste dag för betalning.

För det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas för teckning med företrädesrätt föreslås att styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, får besluta om tilldelning utan företrädesrätt. Därvid skall vid övertäckning tilldelning i första hand ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som tecknat ytterligare aktier, *pro rata* i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, och i andra hand till andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter *pro rata* i förhållande till det antal aktier som tecknats utan företrädesrätt, samt i tredje hand till dem som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier *pro rata* i förhållande till vad som har utfästs av varje sådan person, och i mån detta inte kan ske genom lottnings.

De nya aktierna föreslås medföra rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Nya aktier av serie A föreslås omfattas av omvandlingsförbehåll enligt bolagsordningens § 6.

Det föreslås att Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutet om nyemissionen enligt denna punkt skall vara villkorat av att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 13 och emissionen enligt punkt 15.

Bilaga 5

Punkt 15: Beslut om nyemission av aktier av serie B med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt
Styrelsen för föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 1 818 181 aktier av serie B enligt följande:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital föreslås uppgå till högst 272 727,24 kronor.

Teckningskursen för aktierna föreslås vara 8,25 kronor per aktie, totalt 14 999 993,25 kronor om samtliga aktier tecknas.

Rätt att teckna de nya aktierna föreslås, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, under förutsättning av och i den utsträckning den av årsstämman beslutade företrädesemissionen övertäcknas, tillkomma allmänheten i Sverige och dem som tecknar men inte tilldelats aktier i företrädesemissionen.

Tilldelning i emissionen föreslås ske utifrån efterfrågan samt med syftet att skapa en god ägarbas, med strategiska investerare och stora aktieägare med ett långsiktigt ägarintresse i Bolaget, samt för att uppnå en god spridning av Bolagets aktier, och beslutas av styrelsen.

Aktieteckning föreslås ske på teckningslista under perioden från och med den 2 maj 2016 till och med den 16 maj 2016. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

BD

ES

Betalning för tilldelade aktier föreslås erläggas kontant senast två bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att, vid överteckning i företrädesemissionen, tillgodose en kraftigare efterfrågan än den ursprungligen bedömda samt att bredda aktieägarbasen. Teckningskursen har fastställts utifrån och motsvarar teckningskursen i företrädesemissionen, d.v.s. 8,25 kr per aktie.

De nya aktierna föreslås medföra rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, föreslås medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och hos Euroclear Sweden AB.

Beslutet om emissionen skall vara villkorat av att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 13 och företrädesemissionen enligt punkt 14.

Bilaga 6

Punkt 16: Beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen för föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 400 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 60 000,02 kronor. Teckningsoptionerna skall medföra rätt till nyteckning av B-aktier i Bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptionerna föreslås, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolagets dotterbolag C-Rad Positioning AB, org.nr 556643-6035 ("**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. Styrelseledamot som inte samtidigt är anställd skall inte äga rätt att teckna. Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma. Vid överteckning av de anställda skall tilldelning av de 200 000 teckningsoptioner som får tecknas av de anställda i koncernen ske enligt följande. I första hand skall tilldelning ske pro rata i förhållande till tecknat antal. I andra hand ska tilldelning ske genom lottning verkställd av Bolaget. Teckningsoption som tecknats av Dotterbolaget får vidareöverlåtas vid ett eller flera tillfällen till personer som är anställda i koncernen till ett kontant pris som inte understiger optionens aktuella marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell och i övrigt på samma villkor som i emissionen.

Teckningsoptionerna föreslås kunna tecknas under perioden 15 april 2016 till och med 30 april 2016 på särskild teckningslista, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.

Teckningsoptionerna föreslås emitteras till en premie om 1,00 krona per option. Teckningspremien baseras på optionens marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell och vedertagna antaganden om bland annat volatilitet och riskfri ränta, vilka antaganden baseras på mätningar under perioden 5 mars 2016 – 15 mars 2016, utförd av styrelsen.

Betalning för tecknade teckningsoptioner föreslås erläggas kontant senast den 5 maj 2016, med rätt för styrelsen att förlänga betalningsfristen.

Varje teckningsoption föreslås berättiga till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs om 11,80 kronor. Teckning av ny aktie av serie B genom utnyttjande av teckningsoption föreslås ske under perioden från och med den 1 februari 2019 till och med den 1 maj 2019.

BB

Fi

De nya B-aktierna som tillkommer vid utnyttjande av teckningsoption föreslås medföra rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya B-aktierna registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Syftet med emissionen och avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för bolaget att behålla kompetenta anställda genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för dem. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera de anställda till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt syfta till att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande och Bolagets aktieägare.

Det föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och i förekommande fall, Euroclear Sweden AB.

Beslutet om emission av teckningsoptioner skall vara villkorat av att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 13.

Bilaga 7

Punkt 17: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier av serie B, konvertibler och/eller teckningsoptioner som ger rätt till teckning av aktier av serie B, varigenom antalet nya aktier av serie B får öka med högst 2 500 000, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom de gränser som bolagsordningen medger, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

MB

ES