

Protokoll Softronic stämma 2023 justerat.pdf
Protokoll Softronic stämma 2023 justerat.pdf
Protokoll Softronic stämma 2023 justerat.pdf

Signers:

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
ANDERS ROGER BERGMAN	BANKID	2023-04-27 13:04
PETTER STILLSTRÖM	BANKID	2023-04-28 15:27
MARIA DE GEER	BANKID	2023-05-02 07:49

This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the
authenticity of the document.

Document ID:

655b9546-dbf8-4b98-8020-4727bf52f45f

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma (ordinarie bolagsstämma) i Softronic AB (publ), org.nr. 556249-0192, den 24 april 2023 kl 17.30-18.30.

1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Petter Stillström.

2. Val av ordförande vid stämman

Petter Stillström utsågs av aktieägarna till ordförande på stämman.

Det antecknades att Anders Bergman för dagens protokoll.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Det antecknades vidare att aktieägarna har beretts möjlighet att skriftligen begära upplysningar från bolaget och att ingen sådan begäran hade inkommit till bolaget.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Protokollföraren lämnade uppgift om antalet vid stämman företrädde aktier, varefter förteckning över närvarande aktieägare jämte av dem företrädde aktier och röster, Bilaga 2 till detta protokoll, godkändes av årsstämman såsom röstlängd.

4. Godkännande av dagordning

Beslöts att godkänna i kallelsen föreslagen dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän

Valdes Maria De Geer, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse skett genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt meddelande om kungörelse i Dagens Industri; 24 mars 2023. Härutöver har kallelsen varit utlagd på bolagets hemsida www.softronic.se. Det konstaterades att stämman behörigen sammankallats.

7. Anförande av VD

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2022

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse framlades för räkenskapsåret 2022.



Dessa handlingar, som publicerats på bolagets hemsida www.softronic.se befanns av stämman vara framlagda i behörig ordning.

9.

9.1. Beslut om fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslöts i enlighet med revisorernas tillstyrkan att fastställda resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

9.2. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslöts att fastställa styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat för räkenskapsåret 2022, innebärande att bolagets balanserade vinst om 25 030 597 kr, överkursfond 27 429 316 kr och årets resultat om 67 339 958 kr, tillsammans 119 799 871 kr, skall balanseras i en ny räkning och att därav 52 632 803 kr skall lämnas i vinstutdelning. Moderbolagets egna kapital uppgår till ca 142 699 Tkr. Koncernens egna kapital uppgår till ca 253 571 Tkr.

Beslöts vidare enligt styrelsens förslag att avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning är den 26 april 2023. Det anmäldes i anslutning härtill att utdelningen beräknades komma att utsändas från Euroclear Sweden AB den 2 maj 2023 till dem som på avstämningsdagen var införda i aktieboken.

9.3. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslöts om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktörer för deras förvaltning under 2022. Antecknades att styrelsens ledamöter, i den utsträckning de såsom aktieägare har rösträtt vid stämman, ej deltog i beslutet.

10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Stämman beslöt att arvoden till styrelseledamöterna i enlighet med valberedningens förslag skall utgå med 300 000 kronor till ordföranden och att de fem styrelseledamöter som ej innehar anställning i Softronic-koncernen under hela 2023 vardera skall erhålla 150 000 kronor. Beslutade arvoden skall inkludera eventuellt arbete inom kommittéer.

Beslöts att ersätta revisorerna enligt godkänd räkning.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter samt eventuella suppleanter

Beslöts att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter enligt valberedningens förslag som framgår av kallelsen till årsstämmen.

12. Val av styrelseledamöter samt eventuella suppleanter för dessa samt val av styrelseordförande

Beslöts enligt valberedningens förslag omval av Susanna Marcus, Petter Stillström, Victoria Bohlin, Johan Bergh och Cristina Petrescu till styrelseledamöter samt nyval av Andreas Eriksson.

Petter Stillström omvaldes till styrelseordförande. Om uppdraget som styrelseordförande skulle upphöra i förtid så skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.



13. Val av revisor

Revisionsbolaget PwC omvaldes till revisor i bolaget fram till slutet av kommande årsstämma.

14. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Det antecknades att bolagets revisor avgivit ett yttrande enligt aktiebolagslagen 8 kap 54 § att de riktlinjer som stämman beslutat hade efterföljts, och att detta framlagts genom publicering på bolagets hemsida. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

15. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av aktier, Serie B, i Bolaget enligt följande.

1. Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolaget efter varje förvärv innehar högst tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget.
2. Aktier får förvärvas på Nasdaq Stockholm.
3. Förvärv av aktier genom handel på Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris per aktie inom det vid varje tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
4. Betalning för aktierna skall erläggas kontant.
5. Styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för förvärvet.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av aktier, Serie B, i Bolaget enligt följande.

1. Överlåtelse får ske endast av Bolagets egna aktier, serie B, som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
2. Överlåtelse av aktie genom handel på Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse på annat sätt skall ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.
3. Överlåtelse av aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
4. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning av fordran mot Bolaget.

Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till Bolagets kapitalbehov och därmed bidra till ökat aktievärde samt att vid behov kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella företags- och rörelseförvärv.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag.

16. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

1. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 5 263 280 aktier, dvs motsvarande sammanlagt högst tio (10) procent av aktiekapitalet vid dagen kallelse till årsstämman. Avvikelse skall kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt.
2. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att bereda bolaget möjlighet att genomföra förvärv av hela eller delar av andra företag inom Softronic verksamhetsområde med betalning helt eller till del med aktier i Softronic och/eller för att genomföra kapitalanskaffning.



3. Beslutet om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får betalas med apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.
4. Om nyemission genomförs utan företrädesrätt skall emissionskursen sättas så nära marknadsvärdet för bolagets aktie som är möjligt med hänsyn till de avvikelser från marknadsvärdet som betingas av möjligheten att placera emissionen.
5. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för nyemissionen.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag.

17. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inget annat ärende framlades.

18. Stämmans avslutande

Beslöts att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre redaktionella ändringar och justeringar av på bolagsstämman fattade beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av besluten.

Det antecknades att samtliga beslut fattats i enlighet med styrelsens förslag.

Då inga ytterligare frågor förekom förklarade Petter Stillström stämman avslutad.

--oo0oo--

Vid protokollet

Anders Bergman

Justeras

Petter Stillström

Maria De Geer, ombud för Sveriges
Aktiesparares Riksförbund

Bilaga 1 - Kallelse till årsstämman

Bilaga 2 - Godkänd röstlängd vid årsstämman



ÅRSSTÄMMA I SOFTRONIC AB (PUBL)

Aktieägarna i Softronic AB (publ), 556249-0192, kallas härmed till årsstämma måndagen den 24 april 2023 kl. 17.30 i bolagets lokaler på Hammarby Kaj 10A, Stockholm.

DELTAGANDE

För att få delta på årsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 14 april 2023. Anmälan om deltagande på stämman ska ha ankommit till bolaget under adress Softronic AB (publ), Hammarby Kaj 10A, 120 32 Stockholm eller anmäla via telefon 08-51 90 90 00, eller e-mail bolagsstamma@softronic.se, senast den 20 april 2023.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på årsstämman begära att tillfälligt registreras i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd före den 14 april 2023. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas före årsstämman. Fullmaktsformulär finns på hemsidan www.softronic.se

STÄMMOÄRENDEN

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsperson
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av VD
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om
 - 9.1) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - 9.2) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - 9.3) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt fastställande av revisorsarvoden
11. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
13. Val av revisor
14. Beslut om ersättningsrapport avseende verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning
15. Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier
16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
17. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
18. Stämmans avslutande



BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande (punkt 2)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Petter Stillström väljs till ordförande vid årsstämman.

Utdelning (punkt 9.2)

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 1,00 kr. Avstämningsdag för utdelning föreslås bli den 26 april 2023. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB med början den 2 maj 2023.

Styrelsearvode och revisionsarvode (punkt 10)

Arvode till styrelsen föreslås oförändrat utgå med 150.000 kr per ledamot och till 300.000 kr till ordföranden. Sammanlagt 1.050.000 kr. Särskilt arvode för utskottsarbete föreslås ej utgå. Därutöver kommer ersättning att utgå till Andreas Eriksson i enlighet med hans anställningsavtal som kommer att avslutas under 2023.

Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter (punkt 11)

Antal styrelseledamöter föreslås vara sex (6) och noll (0) styrelsesuppleanter.

Styrelse och styrelseordförande (punkt 12)

Till styrelse föreslås omval av Johan Bergh, Victoria Bohlin, Susanna Marcus, Petter Stillström och Cristina Petrescu. Nyval föreslås av Andreas Eriksson som sedan januari 2023 är Bolagets röstmässigt största aktieägare.

Om uppdraget som styrelseordförande skulle upphöra i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Revisor (punkt 13)

Till revisor föreslås omval av PwC som utsett Nicklas Kullberg till huvudansvarig revisor.

Ersättningsrapport (punkt 14)

Styrelsen har upprättat en ersättningsrapport som föreslås godkännas av årsstämman. Ersättningsrapporten finns bland styrelsens fullständiga förslag på bolagets hemsida.

Bemyndigande, återköp av egna aktier och överlåtelse egna aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget enligt följande:

Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 % av det totala antalet aktier i bolaget. Aktierna får förvärvas på NASDAQ OMX Stockholm. Förvärv av aktier genom handel på börs får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet. Betalning för aktier skall erläggas kontant.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier enligt följande:

Överlåtelse får ske av bolagets egna B-aktier, som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Överlåtelse får ske med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Överlåtelse får ske till ett lägsta pris per aktie mot-svarande ett belopp i nära anslutning till kursen på bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm vid tidpunkten för beslut om överlåtelsen. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget.



Bemyndigande, nyemission (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 5 263 280 aktier, d v s motsvarande sammanlagt högst tio (10) procent av aktiekapitalet vid dagen för denna kallelse. Beslutet om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får betalas med apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för nyemissionen.

Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av andra företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för koncernens verksamhet.

Ett beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag förutsätter att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor kan göra det till CFO Anders Bergman, Softronic AB, Hammarby Kaj 10A, 120 32 Stockholm.

Övrigt

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens fullständiga förslag till beslut, samt fullmaktsformulär, kommer att publiceras på bolagets webbplats softronic.se samt hållas tillgängliga hos bolaget senast tre veckor före stämman.

I bolaget finns 3 000 000 A-aktier och 49 632 803 B-aktier. Bolaget äger inte några egna aktier.

Stockholm i mars 2023

Softronic AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information

Kontakta valberedningens ordförande Petter Stillström på telefon 070-747 56 61 alternativt e-post petter.stillstrom@traction.se

Behandling av personuppgifter

För fullständig information om bolagets behandling av dina personuppgifter i samband med årsstämman och dina rättigheter, se Softronics hemsida under: Generell dataskyddspolicy | Softronic AB
Informationen lämnades för offentliggörande kl 8.00 den 24 mars 2023.

Om Softronic

Goodtech – teknik som gör gott i samhället. Vi erbjuder innovativa digitala lösningar som hjälper företag och organisationer att skapa verklig samhällsnytta. Våra tjänster inom IT och management spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX, och har ca 420 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Arjeplog. www.softronic.se



Document ID:

655b9546-dbf8-4b98-8020-4727bf52f45f

Protokoll Softronic stämma 2023 justerat.pdf

Name

ANDERS ROGER BERGMAN

Date

2023-04-27

Name

PETTER STILLSTRÖM

Date

2023-04-28

Document ID:

655b9546-dbf8-4b98-8020-4727bf52f45f

Document ID:

655b9546-dbf8-4b98-8020-4727bf52f45f

Identification



ANDERS ROGER BERGMAN



PETTER STILLSTRÖM

Name

MARIA DE GEER

Date

2023-05-02

Document ID:

655b9546-dbf8-4b98-8020-4727bf52f45f

Identification



MARIA DE GEER



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF
Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))