



**Protokoll vid bolagsstämma Zordix AB (publ) org.nummer
556778-7691 den 23 april 2018 i Umeå**

§1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman

Till ordförande och protokollförare för stämman valdes styrelsens ordförande Malin Jonsson.

§2. Upprättande och godkännande av röstlängd

En förteckning över närvarande aktieägare upprättades, Bilaga 1.

Stämman beslutade att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

Stämman beslutade även att John Biström och Daniel Orispää erbjöds rätt att närvara vid stämman men att dessa saknar rösträtt.

§3. Val av en eller två justeringsmän

Till justeringsmän valdes Ludvig Lindberg och Einar Holm.

§4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

§5. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

**§6. Framläggande och föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.**

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse framlades.

Matti Larsson redogjorde för delar av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.



§7. Beslut om

- a. **fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

- b. **dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.**

Stämman beslutade att vinsten skall överföras i ny räkning.

- c. **ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.**

Stämman beslutade att ge styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

Stämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande utgår med 120 000 kr samt 60 000 kr till övriga utsedda styrelseledamöter som inte är anställda i Zordix. Inga andra ersättningar för kommittéarbete ska utgå. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

§9. Val av styrelse samt revisorer

Stämman beslutade att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse Malin Jonsson (omval), Ludvig Lindberg (omval) och Matti Larsson (omval) samt att utse Malin Jonsson till styrelsens ordförande. Till suppleant valdes Einar Holm (omval). Till revisor beslöt stämman att utse Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB (omval) intill slutet av nästa årsstämma.




§10. Beslut om att bemyndigande styrelsen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, att fatta beslut om nyemission av aktier

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier som inte föranleder ändring av bolagsordningen. För att vara beslutsför för sådant beslut skall samtliga tre ledamöter vara överens.


§11. Stämman avslutas


Samtliga beslut fattades enhälligt. Stämman avslutades.

Vid protokollet:


Malin Jonsson

Justeras:


Einar Holm


Ludvig Lindberg