

## **Protokoll fört vid ordinarie bolagstämma i Impact Coatings AB (publ), org.nr. 556544-5318**

**Tid:** onsdagen den 15 maj 2019 kl. 13.30

**Plats:** Linköping Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7 i Linköping.

### **§1 Öppnande av stämman**

Mark Shay, bolagets styrelseordförande, öppnar stämman och hälsar samtliga närvarande aktieägare välkomna.

### **§2 Val av ordförande för stämman**

Beslutas att välja Mark Shay till ordförande för dagens stämma. Mark Shay vill anteckna att beslutsför styrelse är närvarande på stämman.

### **§3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Bifogad förteckning, bilaga 1, över närvarande aktieägare, godkänns som röstlängd.

### **§4 Fastställande av dagordning**

Beslutas att godkänna den föreslagna dagordningen, bilaga 2.

### **§5 Val av sekreterare och två justeringsmän**

Beslutas att välja Marie Dhayer Teikmans som sekreterare att föra dagens protokoll.

Beslutas att välja Göran Nord samt Bo Gustafsson att justera dagens protokoll.

### **§6 Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklaras sammankallad i enlighet med vad Bolagsordningen anger.

### **§7 VD-anförande**

Bolagets VD Torbjörn Sandberg redogör för utveckling inom bolagets för det gångna året.

### **§8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

Bolagets VD Torbjörn Sandberg redovisar kortfattat den ekonomiska utvecklingen under 2018 och Mark Shay konstaterar därutöver att

företagets ekonomiska redovisning för räkenskapsåret 2018 funnits tillgänglig sedan minst tre veckor före stämman och att redovisningen också delats ut inför stämman, bilaga 3.

Revisor Johan Palmgren som är ansvarig för revisionen i bolaget redogör för revisionsarbetet. Han har lämnat sin revisionsberättelse vari han tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och balansräkningen, behandlar Bolagets resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören Torbjörn Sandberg ansvarsfrihet för räkenskapsåret men däremot avstryker ansvarsfrihet till verkställande direktören Henrik Ljungcrantz, bilaga 3.

**§9 Beslutas att:**

- a) Fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2018
- b) Disponera Bolagets resultat enligt styrelsens förslag vilket återgivits i Förvaltningsberättelsen.
- c) I enlighet med revisorns förslag, bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören Torbjörn Sandberg ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018
- c) avstryka ansvarsfrihet till verkställande direktören Henrik Ljungcrantz

Torsten Rosell väljer att avstå från att rösta gällande ansvarsfrihet till verkställande direktören Henrik Ljungcrantz.

Mark Shay avstår från att rösta för hans egen ansvarsfrihet.

**§10 Fastställelse av arvode för styrelse och revisor**

I enlighet med valberedningens förslag beslutar stämman att styrelsen utbetalas ett belopp upp till 1 020 000 kr för arvodering av styrelsens externa ledamöter för sitt arbete intill nästkommande ordinarie bolagsstämma.

Stämman beslutar vidare att arvodera revisorer mot bok och räkning.

**§11 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Stämman beslutar att antalet styrelseledamöter skall vara 5 och att några suppleanter inte skall väljas.

**§12 Val av styrelse**

Valberedningen föreslår stämman omval av 5 ledamöter intill utgången av årsstämman 2020:

Mark Shay  
Jan-Eric Sundgren  
Christian Sahlén  
Lars-Gunnar Skötte  
Tanja Vainio

Stämman beslutar välja styrelseledamöterna i enlighet med förslaget.

**§13 Val av revisor**

Stämman beslutar i enlighet att välja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB "PwC" representerad av auktoriserade revisorn Johan Palmgren.

**§14 Fastställande av principer för utseende av valberedning**

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag. Bilaga 2.

**§15 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Stämman är enig i beslutet att godkänna styrelsens förslag att bli bemyndigas att, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

**§16 Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB**

Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag att bli bemyndigad att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fallbehov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

**§17 Stämman avslutande**

Ordförande förklarar stämman avslutad.

Linköping dag som ovan

Marie Dhayer Teikmans

Justeras

Bo Gustafsson

Göran Nord