

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

**Tid:** Torsdagen den 14 maj 2020 kl. 14.00

**Plats:** Scandic Frimurarehotellet, S:t Larsgatan 14 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.

### §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 en eller två justeringsmän

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

Beslutas att välja Peter Högfeldt att justera dagens protokoll.

### §6 Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras sammankallad i enlighet med vad Bolagsordningen anger.

### §7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Bolagets CFO Marie Dhayer redovisar kortfattat den ekonomiska utvecklingen under 2019 och Mark Shay konstaterar därutöver att företagets ekonomiska redovisning för räkenskapsåret 2019 funnits tillgänglig sedan fyra veckor före stämman och att redovisningen också delats ut inför stämman, bilaga 3.

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

Revisor Johan Palmgren 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, bilaga 3.

### §8 **Beslutas att:**

- a) Fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2019
- 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 2019

Mark Shay avstår från att rösta för hans egen ansvarsfrihet.

### §9 **Fastställelse av arvode för styrelse och revisor**

I enlighet med valberedningens förslag beslutar stämman att styrelsen utbetalas ett belopp upp till 1 200 000 kr för arvodering av styrelsens externa ledamöter för sitt arbete intill nästkommande ordinarie bolagsstämma.  
Stämman beslutar vidare att arvodera revisorer mot bok och räkning.

### §10 **Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Stämman beslutar att antalet styrelseledamöter skall vara sex utan styrelsesuppleanter.

### §11 **Val av styrelse**

Valberedningen föreslår stämman omval av fem ledamöter och nyval av en ledamot intill utgången av årsstämman 2021:

Mark Shay (omval som styrelseordförande)  
Christian Sahlén (omval som styrelseledamot)  
Lars-Gunnar Skötte (omval som styrelseledamot)  
Tanja Vainio (omval som styrelseledamot)  
Sukhwan Yun (omval som styrelseledamot)  
Göran Malm (nyval som styrelseledamot)

Jan-Eric Sundgren avböjer omval.

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

Stämman beslutar välja styrelseledamöterna i enlighet med förslaget.

Stämman tackar å aktieägarnas vägnar Jan-Eric Sundgren för sitt mångåriga arbete på Impact Coatings.

### §12 Val av revisor

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

### §13 Fastställande av principer för utseende av valberedning

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag. Bilaga 2.

### §14 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 avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

### §15 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.

### §16 Stämman avslutande

Ordförande förklarar stämman avslutad.

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

Linköping dag som ovan



---

Marie Dhayer Teikmans

Justeras



---

Peter Högfeldt