

Protokoll fört vid årsstämma i  
**BTS GROUP AB (publ) (556566-7119)**  
den 12 maj 2017 på bolagets kontor i Stockholm,  
med början kl. 09.30

	Ombud/företrädare	A	B	Totalt	Totalt
Lonacera Ltd	Stefan Brown	816 000	3 081 825	3 897 825	11 241 825
Same AS	Stefan af Petersens	37 800	2 220 000	2 257 800	2 598 000
Placeringsfond Småbolag Norden Nordea	Jan Säråvik		2 235 342	2 235 342	2 235 342
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige	Åsa Nisell		1 371 230	1 371 230	1 371 230
Lannebo Micro Cap	Ulf Hjalmarsson, Johan Lannebo		1 297 251	1 297 251	1 297 251
Lannebo Micro Cap II	Ulf Hjalmarsson, Johan Lannebo		1 049 848	1 049 848	1 049 848
Penseln Trading Ltd	Stefan Brown		892 000	892 000	892 000
Nordea Småbolagsfond Sverige	Jan Säråvik		534 439	534 439	534 439
PSG Micro Cap	Emil Ahlberg		267 099	267 099	267 099
FCP Echiquier Excelsior	Emma Gillberg		250 000	250 000	250 000
Nordea Equity Small Cap Fund	Jan Säråvik		151 430	151 430	151 430
Christian Kock			107 919	107 919	107 919
Henrik Ekelund			107 209	107 209	107 209
Stefan af Petersens			72 095	72 095	72 095
Mariana Burenstam Linder			22 100	22 100	22 100
Stefan Gardefjord			20 000	20 000	20 000
Marianne Sehlin	Dag Sehlin		16 000	16 000	16 000
Reinhold Geijer			10 000	10 000	10 000
Investment AB Spiltan	P-H Börjesson, Mikael Vaezi		6 000	6 000	6 000
Stefan Hellberg	Stefan Brown		1 994	1 994	1 994
Jonas Åkerman SR			1 500	1 500	1 500
Stefan Brown			1 190	1 190	1 190
Erik Hagström			1 000	1 000	1 000
Bengt Lublin			1 000	1 000	1 000
Gunder Westlund			900	900	900
Gunnar Ek			500	500	500
Claes Vallin			70	70	70
Hans Gårdman			1	1	1
	Summa	853 800	13 719 942	14 573 742	22 257 942
Totalt antal aktier och röster i bolaget		<b>853 800</b>	<b>17 792 570</b>	<b>18 646 370</b>	<b>26 330 570</b>
Företrädda aktier och röster på stämman		<b>100,0%</b>	<b>77,1%</b>	<b>78,2%</b>	<b>84,5%</b>

Därjämte närvarade bl.a. Sten Håkansson och Klaes Edhall.

## § 1

Årsstämman öppnades av styrelseordföranden Reinhold Geijer, som i samband härmed presenterade närvarande styrelseledamöter.

## § 2

Till ordförande vid stämman utsågs advokaten Klaes Edhall. Stefan Brown, bolagets CFO, förde protokollet.

Strämman godkände av ordföranden föreslagna procedurregler för stämman samt att gäster fick närvara, dock utan yttrande- och frågerätt.

### § 3

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare och antal aktier och röster representerade vid stämman godkändes som röstlängd vid stämman.

### § 4

Beslutades att protokollet skulle justeras av Jan Särllvik, ombud för Placeringsfon Småbolag Norden Nordea, Nordea Småbolagsfond Sverige och Nordea Equity Small Cap Fund, jämte ordföranden.

### § 5

Antecknades att kallelse till stämman hade varit införd i Post- och Inrikes tidningar och att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 12 april 2017 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet samma dag. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

### § 6

Stämman godkände förslaget till dagordning.

### § 7

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse framlades för räkenskapsåret 2016, varefter bolagets huvudansvarige revisor, Sten Håkansson, föredrog relevanta delar av revisionsberättelsen och redogjorde för det revisionsarbete som genomförts under det gångna året. Härfter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor till revisorn.

Verkställande direktören Henrik Ekelund höll anförande om bolaget och det gångna året samt första kvartalet 2017, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

Valberedningens ordförande Anders Dahl redogjorde för valberedningens arbete inför årsstämman, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

### § 8

Resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret fastställdes enligt Bilaga 1.

Stämman beslutade att till stämman förfogande stående medel skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att till aktieägarna utdelas 2,50 SEK per aktie, totalt 46 615 925 kronor, och att 14 896 669 kronor balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelningen skulle vara tisdagen den 16 maj 2017.

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsårets förvaltning i enlighet med revisorns tillstyrkan.



Det antecknades att närvarande styrelseledamöter och VD, som är aktieägare i bolaget, ej deltog i beslutet.

#### § 9

Beslutades att styrelsen skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter och en revisor utan revisorssuppleant skall utses.

#### § 10

Beslutades dels att arvode till de styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget eller dess dotterbolag skall utgå med sammanlagt 1 050 000 kronor att fördelas med oförändrat 350 000 kronor till ordföranden och 175 000 kronor per person till övriga ledamöter, dels att för utskottsarbete skulle utgå ett totalt arvode om 90 000 kronor.

Stämмоordföranden upplyste om att styrelse- och kommittéarvode kan utbetalas som lön alternativt, under vissa villkor och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för BTS Group, faktureras från ledamotens bolag/enskilda firma. Upplystes vidare om att styrelse- och kommittéarvoden utgår med tillägg för sedvanliga sociala avgifter, eller i den mån uppdraget utförs genom bolag/enskild firma, sådant arvode uppjusterat med belopp motsvarande de sociala avgifter som BTS Group därmed inte har att erlagga.

Beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

#### § 11

Kort redogörelse lämnades för de uppdrag föreslagna styrelseledamöter har i andra företag.

Beslutades att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse Mariana Burenstam Linder, Henrik Ekelund, Stefan Gardefjord och Dag Sehlin (omval av samtliga ledamöter) samt Anna Söderblom (nyval).

Beslutades vidare att utse Reinhold Geijer till styrelsens ordförande (omval).

#### § 12

Beslutades att till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (omval). Antecknades att bolaget upplysts om att Magnus Thorling utsetts till huvudansvarig revisor för revisionen.

#### § 13

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare enligt Bilaga 2.

3  
  
54

§ 14

Beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma fatta beslut om emission av aktier eller konvertibler som medför att maximalt 1 200 000 B-aktier kan utges i enlighet med styrelsens förslag till beslut enligt Bilaga 3. Det antecknades att emission enligt förslaget endast kan ske till marknadsmässiga villkor.

§ 15

Styrelsens ordförande Reinhold Geijer tackade Sten Håkansson för sina insatser under åren som huvudansvarig revisor.

Då intet övrigt förekom förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



Stefan Brown

Justeras:



Klaes Edhall

Jan Särilvik

Ordförande