

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i SealWacs AB, org.nr. 556890-8486, den 24 maj 2019, kl. 11:00, på restaurant John Scott på Kungsportsavenyn 15 i Göteborg.

§ 0. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Claes Holmberg som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

§ 1. Val av ordförande vid stämman

Claes Holmberg valdes till ordförande vid stämman. Det upplystes att styrelsen utsett Roy Jonebrant till protokollförare.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Stämmans beslutade att Claës Claesson och Claes Corin får närvara vid stämman som gäster, dock utan rösträtt. Därutöver närvarade styrelseledamoten Lennart Carlsson och bolagets revisor Thomas Nilsson.

§ 3. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

§ 4. Val av justeringsmän

Stämman valde Gunnar Ek att justera dagens protokoll.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 26 april 2019 och på bolagets webbplats den 24 april 2019. Att kallelse har skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 26 april 2019. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt att bolagsstämman var utlyst i behörig ordning.

§ 6. Framläggning av årsredovisning och revisionsberättelse

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med däri intagen resultat- och balansräkning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018-01-01 till 2018-12-31, Bilaga 2 framlades. Den har

funnits tillgänglig på bolagets kontor och dess webbplats sedan tre veckor före stämman samt delats ut vid dagens stämma och skickats till de aktieägare som så begärt. Stämman beslutade att årsredovisningen och revisionsberättelsen framlagts i behörig ordning.

§ 7. Beslut om följande:

- (a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen;
- (b) att disponera över bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018;
- c) samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Det antecknades att revisorn tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsens ledamöter och verkställande direktören för förvaltningen av bolaget under räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2018.

Det antecknades att de av styrelsens ledamöter och verkställande direktör som upptagits i röstlängden som aktieägare inte deltog i beslutet enligt c) för egen del.

§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Ordföranden redogjorde för förslaget att utse fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant utses. Styrelsen förslag är vidare att en revisor och en revisorssuppleant utses.

Stämman beslutade att utse fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Vidare beslutades att utse en revisor och en revisorssuppleant.

§ 9. Beslut om arvode till styrelse och revisor

Ordföranden redogjorde för förslaget innebärande att styrelsearvode skall utgå med oförändrat belopp från föregående år, 40.000 kronor, att fördelas till extern/oberoende ordinarie styrelseledamot och att revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 40.000 kronor, att fördelas till extern/oberoende ordinarie styrelseledamot och att revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

§ 10. Beslut om val av styrelse och revisorer

Ordföranden redogjorde för förslaget att omvälja styrelseledamöterna Lennart Carlsson, Claes Holmberg, Roy Jonebrant, Johan Lindahl och Erling Svensson. Vidare redogjordes för förslaget att till revisor omvälja Thomas Nilsson, auktoriserad revisor vid Ernst & Young och till revisorssuppleant omvälja Markus Hellsten, auktoriserad revisor vid Ernst & Young.

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Lennart Carlsson, Claes Holmberg, Roy Jonebrant, Johan Lindahl och Erling Svensson för tiden fram till nästa årsstämma har hållits.

Stämman beslutade vidare att omvälja Thomas Nilsson, auktoriserad revisor vid Ernst & Young och till revisorssuppleant omvälja Markus Hellsten, auktoriserad revisor vid Ernst & Young för tiden fram till nästa årsstämma har hållits.

§ 11. Beslut om ändring av bolagsordningen §4 Aktiekapital och §5 Antal aktier.

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag enligt nedanstående:

<i>Tidigare lydelse</i>	<i>Ny lydelse</i>
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 511 500 kronor och högst 2 046 000 kronor.	§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 1 860 000 kronor och högst 7 440 000 kronor.
§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 1 650 000 och högst 6 600 000	§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000

§ 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktie

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med Bilaga 3, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolagets kontor och dess webbplats tre veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med Bilaga 3 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten under punkterna 7, 8, 9 10, 11 och 12.

§ 13. Stämmans avslutande

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och att inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

Roy Jonebrant

Justeras

Claes Holmberg, ordf.

Gunnar Ek