

Protokoll fört vid årsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ.) den 26 maj 2016 på Citykonferensen, Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm, kl. 15.00 – 16.15

- 1 § Bolagsstämmans öppnande och val av ordförande vid stämman**
Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Ransgart som valdes till ordförande. Ordförande informerade om att Jörgen Ruke utsetts till att föra dagens protokoll.
- 2 § Upprättande och godkännande av röstlängd**
Upprättades och godkändes röstlängd enligt Bilaga 1.
- 3 § Godkännande av föreslag till dagordning**
Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning.
- 4 § Val av justeringspersoner**
Beslöts att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av Mattias Wachtmeister.
- 5 § Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad**
Efter redogörelse för vid vilken tidpunkt kallelse skett, förklarades stämman i behörig ordning sammankallad.
- 6 § Anförande av verkställande direktören**
Bolagets VD Björn Grufman summerade verksamheten under det gångna året samt även de planer som föreligger för att ytterligare utveckla bolaget. Ett antal frågor från stämmodeltagarna besvarades.
- 7 § Framläggande av årsredovisning**
Årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2015 presenterades. Revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen kommenterades av stämmans ordförande i frånvaro av bolagets revisor Johan Kaijser.
- 8a § Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkning samt koncern-resultaträkningen och koncernbalansräkningen**
Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkning samt koncern-resultaträkningen och koncernbalansräkningen per 31 december 2015.
- 8b § Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**
Beslutades att fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition intagen i förvaltnings-berättelsen i årsredovisningen.
- 8c § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**
Beslutades att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2015. Det noterades att styrelseledamöterna var för sig avstod från att rösta i frågan om ansvarsfrihet för egen del.



9 §

Arvode till styrelsens ledamöter

Beslutades att antalet styrelseledamöter skall vara fyra utan suppleanter. Beslutades att styrelsearvode skall utgå med 90.000 kronor till styrelsens ordförande samt 40.000 kronor till var och en av övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget.

10 § Val av styrelse

Till ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

- Björn Grufman,
- Peter Zeidler,
- Wilhelm Rosenlund,
- Lars Ransgart.

Stämman utsåg Lars Ransgart till styrelsens ordförande.

11 §

Beslut om arvode till revisor samt omval av revisor

Stämman beslutade att revisorn skall erhålla ersättning för fullgjort revisionsuppdrag enligt godkänd räkning.

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes revisionsfirman SET Mazars med Johan Kaijser som ansvarig huvudrevisor.

12 § Bemyndigande för styrelsen

Beslöt att styrelsen intill nästa årsstämma bemyndigas besluta om en eller flera kontant och/eller kvittningsemissioner, med eller utan företräde för nuvarande aktieägare och i enlighet med styrelsens förslag i kallelsen till årsstämman - Bilaga 2.

13 §

Enhälliga beslut


Det noterades att samtliga beslut som fattats av årsstämman varit enhälliga.

14 §

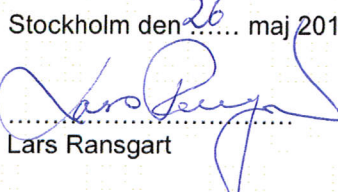
Stämmans avslutande

Ordförande tackade samtliga för medverkan och förklarades årsstämman avslutad.

Vid protokollet:


.....
Jörgen Ruke

Justeras:

Stockholm den ²⁶..... maj 2016

.....
Lars Ransgart


.....
Mattias Wachtmeister

Bil. 2
till årsstämmoprot.

Förslag till beslut vid Årsstämma i Metallvärden I Sverige AB (publ.)

p.10 Arvode till Styrelseledamöter föreslås oförändrat arvode, dvs.

90.000:- kronor till ordförande och 40.000:- till de som ej är anställda vid företaget.

p.11 Till styrelseledamöter intill nästa årsstämmas avslutats föreslås

Lars Ransgart Ordförande

Peter Zeidler

Wilhelm Rosenlund

Björn Grufman

Dvs. omval av samtliga ledamöter.

p.12 Beslut om arvode till Revisorerna

Föreslås att arvode skall utgå enligt faktureringen.

P.13 Bemyndigande för styrelsen.

Föreslås att bemyndiga styrelsen att fram intill tidpunkten för nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som motsvarar högst tio miljoner aktier. Sådan emission skall ske på marknadsmässiga villkor och betalning skall kunna ske genom kontant betalning eller med apportegendom eller genom kvittning. Syftet med detta bemyndigande är att öka Bolagets finansiella stabilitet och handlingsutrymme samt att kunna möjliggöra kapitalanskaffning för förvärv.