

Protokoll fört vid årsstämma**Tid:** 2018-12-17 klockan 18.00**Plats:** Ingate Systems ABs lokaler Rissneleden 45, Sundbyberg

Närvarande aktieägare	Antal aktier/röster
Karl Erik Ståhl AB genom Karl Erik Ståhl	18 552 071
Elisabeth Bernhoff-Hillberg gm Bengt Hillberg	283 320
Björn Carlsson	120 500
Karl Erik Ståhl	60 680
Carl-Fredrik Hillberg gm Bengt Hillberg	45 830
Helena Hillberg gm Bengt Hillberg	45 830
Michael Hillberg gm Bengt Hillberg	45 830
Per Lundin	15 000
Torsten Börjemalm	9 020
Thapsus AB gm Per Lundin	1 000
Totalt	19 018 401

Innebärande att 77,1 % av utestående 24 652 460 aktier var representerade vid stämman.

Dessutom närvarade: Styrelseledamot Michael Oljemark och Stig Lindquist.

- § 1 Stämman öppnades av Bolagets VD Karl Erik Ståhl.
- § 2 Karl Erik Ståhl utsågs till ordförande vid stämman.
- § 3 Såsom röstlängd godkändes ovanstående förteckning över närvarande aktieägare.
- § 4 Godkändes dagordning enligt bilaga 1.
- § 5 Utsågs Per Lundin att jämte Michael Oljemark justera protokollet.
- § 6 Konstaterades att bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
- § 7 VD redogjorde för bolagets verksamhet och affärsläge samt besvarade frågor.
- § 8 Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse framlades och diskuterades.
- § 9 Bolagsstämman beslöt:
- att fastställa resultat och balansräkning enligt årsredovisningen

§ 9 Bolagsstämman beslöt:

- att fastställa resultat och balansräkning enligt årsredovisningen
- att godkänna styrelsens förslag till disposition av årets resultat att balanseras i ny räkning i enlighet med förslaget i årsredovisningen, innebärande en aktieutdelning om 0,17 kr/aktie
- att bevilja VD samt styrelseledamöterna Karl Erik Ståhl, Per Bouveng och Michael Oljemark ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret

§ 10 Stämman beslöt att arvode skall utgå med ett inkomstbasbelopp till varje extern ledamot, d v s 62 500 kronor för inkomstår 2018 och inga arvoden skall utgå till styrelsens övriga ledamöter och att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 11 Stämman beslöt att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, längst intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om nyemission av totalt högst 24 652 460 aktier, innebärande att bolagets aktiekapital ökas med högst 509 097 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma nuvarande aktieägare, anställda och aktieägare i Ingate Systems AB eller andra externa investerare som kan antas ha ett långsiktigt intresse i bolaget. Syftet med emissionen är att tillföra bolaget ytterligare kapital. Teckningskursen skall fastställas till marknadsvärdet med avdrag för den rabatt som krävs för att uppnå intresse för teckning. För nyemissionen skall i övrigt gälla:

- att vid avvikelse från aktieägares företrädesrätt får teckningskursen inte understiga teckningskursen vid den senast genomförda nyemissionen
- att vid överteckning skall aktierna fördelas enligt styrelsens gottfinnande
- att likvid för de nyemitterade aktierna kan erläggas kontant, genom kvittning eller tillförande av apportegendom

§ 12 Beslöts att till ordinarie ledamöter av styrelsen välja Karl Erik Ståhl, Per Bouveng, Michael Oljemark, samtliga omval. Beslöts att till revisor välja Parameter Revision AB med Ole Deurell som huvudansvarig revisor.

§ 13 Då inga fler ärenden fanns att behandla förklarade ordföranden årsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Karl Erik Ståhl

Justeras:



Per Lundin



Michael Oljemark

Bilaga 1.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. VDs redogörelse samt frågestund
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
9. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för koncern respektive moderbolag
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
12. Val av styrelse och revisor
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
14. Stämman avslutas