

## **Protokoll vid årsstämma i Moxietech Group AB (556647-6957) den 10 oktober 2018 i Stockholm**

### **§ 1**

Styrelseordförande öppnar stämman och hälsar välkomna.

### **§ 2. Val ordförande vid stämman**

Till ordförande valdes Thomas Wiberg.

### **§ 3. Röstlängd**

Förteckning över närvarande upprättades:

<b>Namn</b>	<b>Antal aktier</b>	<b>Antal röster</b>	<b>Andel</b>	<b>Stämмоandel</b>
Gungställningen AB, genom				
Mikael Norberg	7 582 473	7 582 473	58,36%	84%
Rikuro AB, genom				
Martin Ohlsson	948 875	948 875	7,30%	10%
Thomas Wiberg	100 000	100 000	0,77%	1%
Ronny Siggelin	426 000	426 000	3,28%	5%
<b>Summa</b>	<b>9 057 348</b>	<b>9 057 348</b>	<b>69,70%</b>	<b>100%</b>

Stämman beslutade att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

### **§ 4. Godkännande av dagordning**

Stämman godkände dagordningen.

### **§ 5 Val av justeringsmän**

Till justerare valdes Ronny Siggelin. Emmy Ivarsson skrev protokollet.

### **§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

### **§ 7 Incitamentsprogram för anställda**

Stämmans beslutade, efter öppen omröstning med en majoritet av minst nio tiondelar av de såväl avgivna som företrädde rösterna att godkänna styrelsens förslag om att införa incitamentsprogram för anställda inom MoxieTech koncernen genom;

- emission av högst 260 000 teckningsoptioner till antingen anställda inom MoxieTech-koncernen eller till helägt dotterbolag.

Varje teckningsoption rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till 130 procent av det volymviktande genomsnittsvärdet för bolagets aktie på Nasdaq OMX First North under perioden från och med 11 dagar innan teckningsperiodens början till och med dagen innan teckningsperiodens start.

Teckningsperiodens start meddelas vid ett senare tillfälle. Teckningskursen kan dock aldrig understiga aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas till tiotal öre, varvid 5 öre ska avrundas uppåt.

Teckningsoptionerna får utnyttjas under perioden från och med den 1 november 2021 till och med den 30 november 2021.

Incitamentsprogrammet och därmed sammanhängande emission av högst 260 000 teckningsoptioner kan föranleda en utspädning om maximalt ca 2,0 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna för teckning av nya aktier, kommer aktiekapitalet att öka med 260 000 x kvotvärdet.

Skälen för införandet av incitamentsprogrammet och avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för bolaget att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för de anställda. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera de anställda till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med bolaget.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de smärre formella justeringarna av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

## **§ 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

VD och styrelsen presenterar årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

## **§ 9 a Resultaträkning och balansräkning**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017-05-01 – 2018-04-30.

### § 9 b Disposition av resultatet

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag och efter revisorns tillstyrkande, att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 17/18, utan att årets resultat balanseras i ny räkning.

### § 9 c Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet till styrelsen och verkställande direktör för räkenskapsåret 2017-05-01 – 2018-04-30. Det noteras att närvarande och röstande aktieägare inte röstat för egen ansvarsfrihet.

### § 9 d Arvode

Stämman beslutade att arvode ska utgå till styrelseordförande Thomas Wiberg med 100 000 kronor samt 50 000 kronor att fördela inom styrelsen i enlighet med styrelsens beslut.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

### § 9 e Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöter samt suppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelseledamot och styrelseordförande	Thomas Wiberg
Styrelseledamot	Mikael Norberg
Styrelseledamot	Andreas Björklund
Styrelsesuppleant	Ronny Siggelin

Stämman beslutade att omvälja revisor Ole Deurell, Parameter Revision AB.

### § 10 Avslutande

Samtliga beslut fattades enhälligt. Stämman avslutades.

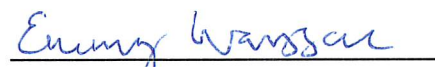
**Ordförande**

\_\_\_\_\_  
Thomas Wiberg

**Justerare**

  
\_\_\_\_\_  
Ronny Siggelin

**Protokollförare**

  
\_\_\_\_\_  
Emmy Ivarsson