

Protokoll fört vid årsstämma i
PiezoMotor Uppsala AB (publ), org.nr
556539-6396, ("Bolaget") den 8 maj
2018 kl. 09.30 i Bolagets lokaler,
Stålgatan 14, i Uppsala.

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordförande Adam Dahlberg.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman utsåg advokaten Gabriel Albemark till ordförande vid stämman. Ordföranden åtog sig att föra protokollet.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna förteckning över närvarande aktieägare, **Bilaga 1**, som röstlängd vid stämman. Det noterades att 3 084 891 aktier av Bolagets totalt 13 906 906 utgivna aktier var representerade vid stämman.

4. Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att protokollet ska justeras av en justeringsman och utsågs Caroline Sjösten att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Framläggande och godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att godkänna det förslag till dagordning som intagits i kallelsen varvid noterades att inga övriga frågor anmälts.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Anmälde ordföranden att kallelse publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 10 april 2018 och på Bolagets webbplats den 4 april 2018 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet den 10 april 2018.

Stämman förklarade sig vara behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 samt revisionsberättelsen framlades.

Det antecknades att Lars Bramelid begärt att få årsredovisningen skickad till sig per post utan att detta efterkommits av bolaget. Bolagets företrädare beklagade att detta fallerat.

8. a) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Den framlagda resultat- och balansräkningen fastställdes.

b) Beslut om dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2017. Vidare beslutades att förlusten om 15 433 000 kronor ska avräknas mot överkursfonden, som uppgår till 19 057 000 kronor, och att därefter återstående 3 624 000 kronor ska balanseras i ny räkning.

JA
G

c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Det antecknades att beslutet var enhälligt och att varken ledamoten Adam Dahlberg eller den verkställande direktören Johan Westermarck deltog i beslutet.

9. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämmande beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fem (5) utan styrelsesuppleanter.

10. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade att det inte ska utgå arvode till vid denna årsstämma valda styrelseledamöter, förutom till Henrik Nittmar och Joakim Stenberg som ska erhålla två (2) prisbasbelopp (exklusive sociala avgifter) vardera.

Vidare beslutade stämman att arvodet till revisorn ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

11. Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, genom omval utse Adam Dahlberg, Henrik Nittmar, Joakim Stenberg, Gert Frech-Walter och Dodd Disler som ordinarie styrelseledamöter.

Vidare beslutade stämman att utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor till slutet av årsstämman 2019, med den auktoriserade revisorn Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

12. Riktlinjer för tillsättande av valberedning

Stämman fastställde, att gälla tills vidare, riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2019 enligt följande:

Styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget och ber dem utse en representant vardera för att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant. Valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2019 för beslut:

- förslag till styrelseledamöter inklusive styrelseordförande;
- förslag till styrelsearvoden;
- förslag till revisor;
- förslag till revisorsarvode;
- förslag till ordförande på årsstämman; och
- förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning.

13. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta, vid ett eller flera tillfällen, om emission av högst 1 390 000 aktier, innebärande en högsta ökning av aktiekapitalet med 695 000 kronor, och en utspädning om ca 9,1%, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därmed kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

SA

CS

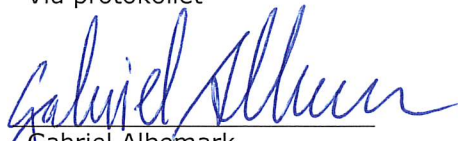
14. Särskilt bemyndigande för styrelsen

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslut fattade vid dagens stämma vid Bolagsverket.

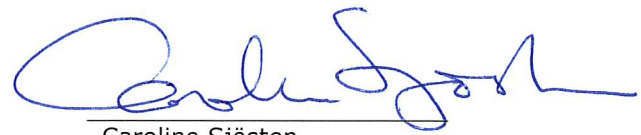
15. Stämmans avslutande

Då det inte fanns fler frågor förklarades stämman avslutad. Det noterades att samtliga beslut var enhälliga.

Vid protokollet


Gabriel Albemark,
ordförande vid stämman

Justeras


Caroline Sjösten

Bilaga 1

Röstlängd

[Avsiktligt lämnad utan innehåll]

ÅRSSTÄMMA den 8 maj 2018 kl. 09.30

PiezoMotor Uppsala AB (publ), org.nr 556539-6396

Aktieägare	Personnr/ org.nr	Totalt aktier	Totalt röster	Procent av närvarande röster	Representation (genom ombud enligt fullmakt/personlig närvaro)	Närvarande (J/N)	Procent av totala antalet röster	Procent av totala antalet aktier
Andreas Danell	750210-0014	773	773	0,03%	personlig närvaro	J	0,01%	0,01%
Adam Dahlberg	730919-2990	1 923 115	1 923 115	62,34%	personlig närvaro	J	13,83%	13,83%
Johan Westermark	560518-0032	20 000	20 000	0,65%	personlig närvaro	J	0,14%	0,14%
Olof Stranding	750928-4894	12 600	12 600	0,41%	personlig närvaro	J	0,09%	0,09%
Swedbank Robur Ny Teknik		1 000 000	1 000 000	32,42%	gm Caroline Sjösten	J	7,19%	7,19%
Canola AB	556371-8864	59 353	59 353	1,92%	Gm Magnus Trast	J	0,43%	0,43%
Investment AB Chiffonjén	556234-9034	29 400	29 400	0,95%	Gm Magnus Trast	J	0,21%	0,21%
Jerry Fredriksson	420826-2339	36 500	36 500	1,18%	Gm Magnus Trast enligt fullmakt	J	0,26%	0,26%
Lars Bramelid	420305-3956	150	150	0,00%	personlig närvaro	J	0,00%	0,00%
Lars Johan Hylander	430416-0536	3 000	3 000	0,10%	personlig närvaro, biträdd av Agneta Sanden	J	0,02%	0,02%
Summa		3 084 891	3 084 891	100,00%		3 084 891	22,18%	22,18%
Antal aktier och röster i Bolaget		13 906 906	13 906 906					

Övriga närvarande:

Gabriel Albemark, advokat, Eversheds Sutherland Advokatbyrå

SK
CS