



Protokoll fört vid årsstämma Zordix AB (publ)

Org.nummer 556778-7691, torsdag den 2 maj 2019, P5 Konferens, Storgatan 46A, Umeå.

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Malin Jonsson.

§1. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes styrelsens ordförande Malin Jonsson. Stämmans ordförande utsåg Ludvig Lindberg till protokollförare.

§2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Ludvig Lindberg föredrog förfarandet för upprättande av röstlängd enligt Bilaga 1. Stämman beslutade att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

§3. Val av en eller två justeringsmän

Det beslutades att protokollet jämte ordföranden skulle justeras av Åsa Öberg.

§4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

§5. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

§6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Bolagets verkställande direktör Matti Larsson redogjorde för verksamheten under det gångna räkenskapsåret. Årsredovisningen för 2018 med däri intagna resultaträkningar och balansräkningar för bolaget och koncernen framlades för stämman, Bilaga 2.

Bolagets huvudansvarige revisor Lars Ekman från Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB föredrog revisionsberättelsen för bolaget och koncernen.

§7. Beslut om

- 1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.



2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens och av revisorerna tillstyrkta förslag, att 14 274 840 kr skall överföras i ny räkning.

3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

Stämman beslutade att ge styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

Stämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande utgår med 120 000 kr samt 60 000 kr till övriga utsedda styrelseledamöter som inte är anställda i Zordix. Inga andra ersättningar för kommittéarbete ska utgå. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

§9. Val av styrelse samt revisorer

Stämman beslutade att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse Malin Jonsson (omval), Ludvig Lindberg (omval) och Matti Larsson (omval) samt att utse Malin Jonsson till styrelsens ordförande. Till suppleant valdes Einar Holm (omval).

Till revisor beslöt stämman att utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (omval), med Lars Ekman som huvudansvarig revisor intill slutet av nästa årsstämma.

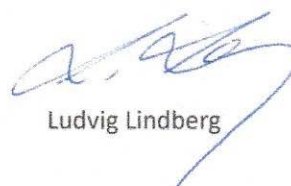
§10. Stämman avslutas

Samtliga beslut fattades enhälligt. Stämman avslutades.

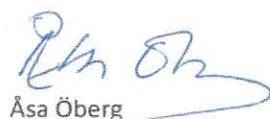
Ordförande


Malin Jonsson

Vid protokollet


Ludvig Lindberg

Justeras:


Åsa Öberg

Zordix AB (publ)

Slutlig röstlängd Årsstämma 2019

Org.nr: 556778-7691
Datum: 2019-05-02
Plats: P5 Konferens, U&Me Hotell, Storgatan 46A, 903 26 Umeå
Tid: 13:00
Avstämningsdag: 2019-04-25

Grunduppgifter:

Värdepapper	ISIN-kod	Röstvärde	Omvandlingsförbehåll	Inlösenförbehåll	Hembudsförbehåll	Totalt antal
AK A	SE0011725498	10	Nej	Nej	Nej	2 000 000
AK B	SE0011725506	1	Nej	Nej	Nej	11 050 847
Summa						13 050 847

Summor i aktieboken:

Summor	Värdepapper	Antal ägare	Summa värdepapper	% av totalt antal	Summa röstvärde	% av totalt röster
Ägarposter i aktieboken:	AK A	1	2 000 000	15,32%	20 000 000	64,41%
Ägarposter i aktieboken:	AK B	813	11 050 847	84,68%	11 050 847	35,59%
			13 050 847	1	31 050 847	100,00%

Röstlängd:

Efternamn	Förnamn	Pers.nr/Org.nr	Adress	A-aktier	B-aktier	Röster
Allscope AB gm. Matti Larsson		556816-5475	Marmorvägen 95, 90742 Umeå	2 000 000	3 000 000	23 000 000
Lindberg	Ludvig	880322-0279	Jungfrugatan 19, 11444 Stockholm	0	20 000	20 000
Isaksson	Karl-Göran	440528-8731	Sandbackavägen 30C, 90346 Umeå	0	11 343	11 343
Öhman	Ola	580528-8577	Umevägen 197, 91135 Vännäsby	0	6 500	6 500
Isaksson	Monica	460227-8626	Sandbackavägen 30C, 90346 Umeå	0	5 000	5 000
Biström	Margareta	680207-8508	Blomstervägen 30, 90352 Umeå	0	2 500	2 500
Örn	André	920620-3979	Stockenvägen 6, 43965 Stråvalla	0	1	1
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0

Antal aktier representerade på stämman:	5 045 344
Andel av totala antalet aktier:	38,66%
Antal röster:	23 045 344
Andel av totala antalet röster:	74,22%