

Protokoll

Fört vid årsstämma i Mycronic AB (publ), org. nr 556351-2374 den 5 maj 2015 i bolagets lokaler på Nytorpsvägen 9, 183 03, Täby (kl 17.00-18:40)

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelseordförande Patrik Tigerschiöld.

Patrik Tigerschiöld valdes på förslag av valberedningen till stämmans ordförande.

Noterades att advokat Niklas Larsson utsetts att föra stämmans protokoll.

§ 2

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare och övriga närvarande, Bilaga 1. Förteckningen fastställdes gälla såsom röstlängd samt godkändes att övriga personer enligt förteckningen skulle få vara närvarande.

§ 3

Dagordningen, Bilaga 2, godkändes.

§ 4

Ulf Strömsten och Jan Särilvik utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Noterades att stämman blivit sammankallad genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt att kungörelseannons publicerats i Svenska Dagbladet. Förklarades stämman vara i vederbörlig ordning utlyst.

§ 6

Bolagets styrelseordförande Patrik Tigerschiöld höll ett anförande varefter bolagets verkställande direktör Lena Olving höll ett anförande om bolagets verksamhet.

Besvarades frågor och synpunkter av verkställande direktören.

§ 7

Framlades årsredovisning jämte koncernredovisning samt revisions- och koncernrevisionsberättelse.

Stämman konstaterade dessa handlingar framlagda i behörig ordning.



Dagordning vid Mycronics årsstämma den 5 maj 2015

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Anförande av verkställande direktören.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer.
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
13. Val av styrelse och styrelseordförande.
14. Val av revisor.
15. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
16. Förslag till principer för utseende av valberedning.
17. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
18. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier.

§ 8

Det beslöts att fastställa i årsredovisningen för perioden 2014-01-01 — 2014-12-31 intagen resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.

§ 9

Det beslöts att anta styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst i enlighet med fastställd balansräkning och vad som anges i årsredovisningen, dvs. att ordinarie utdelning görs med 0,80 kronor per aktie samt att extra utdelning görs med 3,20 kronor per aktie för verksamhetsåret 2014. Den totala utdelningen per aktie uppgår således till 4 kronor per aktie.

§ 10

Det beslöts bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2014. Noterades att respektive berörd person inte deltog i beslutet om sin egen ansvarsfrihet.

§ 11

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag ska väljas.

§ 12

Det beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 1 550 000 kronor att fördelas med 500 000 kronor till ordföranden och med 200 000 kronor till övriga av stämman utsedda ledamöter. Härutöver skall 50 000 kronor avsättas till arvode till ordföranden i revisionsutskottet. Vidare beslöts att styrelseledamot får fakturera styrelsearvode om skattemässiga förutsättningar finns och så länge detta kan ske kostnadsneutralt för bolaget. Om styrelsearvode faktureras via bolag ska arvode ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter enligt lag.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att revisorn ska erhålla arvode enligt löpande räkning.

§ 13

Presenterades de av valberedningen föreslagna personerna.

Utsågs för tiden intill dess nästa årsstämma hållits följande ordinarie styrelseledamöter:

Katarina Bonde, omval
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, omval
Anders Jonsson, omval
Magnus Lindquist, omval
Eva Lindqvist, omval
Patrik Tigerschiöld, omval

Patrik Tigerschiöld omvaldes till styrelseordförande.

vt

§ 14

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att till revisor för perioden till och med årsstämman 2016 utse revisionsbolaget Ernst&Young. Antecknades att den auktoriserade revisorn Heléne Siberg Wendin fortsätter som huvudansvarig revisor.

§ 15

Beslöts att godkänna styrelsens förslag enligt Bilaga 3 om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

§ 16

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag om principer för utseende av valberedningen, Bilaga 4.

§ 17

Beslöts med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, Bilaga 5.

§ 18

Beslöts med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier, Bilaga 6.

Då några övriga frågor inte förekom förklarades stämman avslutad.



Vid protokollet



Niklas Larsson

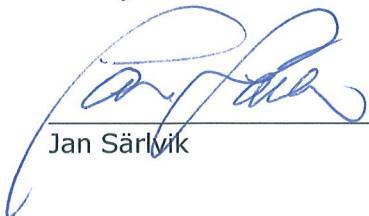
Justeras



Patrik Tigerschiöld



Ulf Strömsten



Jan Särlyk

Dagordning vid Mycronics årsstämma den 5 maj 2015

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Anförande av verkställande direktören.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer.
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
13. Val av styrelse och styrelseordförande.
14. Val av revisor.
15. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
16. Förslag till principer för utseende av valberedning.
17. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
18. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier.

Punkt 15

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till koncernledningen, bestående av verkställande direktören samt sju personer (ledande befattningshavare), bereds av styrelsens Remuneration Committee (ersättningsutskott) och förs därefter till styrelsen för beslut. Riktlinjerna fastställs av årsstämman.

I beredningen av dessa frågor används när så bedöms nödvändigt extern rådgivning.

Huvudprincipen är att erbjuda ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar och anställningsvillkor. Vid beslut av faktiska nivåer för ersättning vägs faktorer som kompetens, erfarenhet samt prestation in.

Styrelsen får frånga dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Den totala ersättningen består av följande delar:

- *Fast grundlön*

Fast grundlön för VD och övriga ledande befattningshavare omprövas årligen.

- *Kortsiktigt incitamentsprogram (Short-term incentive STI)*

Ersättning utgår efter uppnådda mål för bolaget som helhet. Ersättningen kan maximalt uppgå till 80 procent av den fasta grundlönen.

Vid maximal måluppfyllelse uppgår ersättningen till 7,1 miljoner kronor exklusive sociala avgifter.

- *Långsiktigt incitamentsprogram (Long-term incentive LTI)*

I syfte att sammanlänka de anställdas intressen med aktieägarnas och för att uppmuntra de ledande befattningshavarnas ("anställd") förvärv av aktier i bolaget ska, i tillägg till den ovan beskrivna årliga rörliga ersättningen, ett långsiktigt investeringsprogram tillämpas med följande huvudsakliga komponenter:

- a. Den generella principen är att om anställd köper aktier i bolaget ska bolaget matcha detta genom kontant utbetalning av samma belopp, kompenserat för den anställdes marginal-skatteskostnad, i form av en engångsutbetalning ("Matchningsbeloppet"). Anställda ska ha rätt att köpa aktier för maximalt 50 000 kronor, VD 100 000 kronor. Den anställde skall använda Matchningsbeloppet för att förvärva aktier i bolaget. Dessa aktier skall via avtal behållas i minst 4 år. Efter beredning i Remuneration Committee, fattar styrelsen årligen beslut om utfall inom fastställt intervall.
- b. Om den anställde efter tre år uppfyller vissa kriterier skall bolaget utbetala ytterligare en engångsutbetalning motsvarande upp till 150 procent av Matchningsbeloppet med kompensation för den anställdes marginalsatt enligt ovan. Den anställde ska använda utbetalt belopp för att förvärva aktier i bolaget. Dessa aktier ska via avtal behållas i minst 1 år.

Mycronic AB

Mycronic AB
PO Box 3141
SE-183 03 Täby
Sweden

Visit/Delivery:
Nytorpsvägen 9
SE-183 71 Täby
Sweden

Tel: +46 8 638 52 00
Fax: +46 8 638 52 90

info@mycronic.com
www.mycronic.com

Reg office: Stockholm
Reg no: 556351-2374
Vat no: SE556351237401

- c. Kriterierna för utbetalningen i enlighet med punkten b., ska bland annat vara att den anställda fortfarande är anställd och under hela perioden behållit sina förvärvade aktier samt att av styrelsen fastställt prestationsmål avseende bolagets vinst per aktie under räkenskapsåret 2017 uppfylls. Vid partiell måluppfyllelse avseende vinst per aktie utgår del av det maximala beloppet.

Den totala kostnaden för detta program (LTI), under förutsättning att samtliga ledande befattningshavare väljer att förvärva maximalt antal aktier och att maximal måluppfyllelse nås, är 2,6 miljoner kronor exklusive sociala avgifter.

- *Pensionsförmåner*

Avtalad pensionsålder för VD är 62 år och för övriga ledande befattningshavare, 65 år. Samtliga pensionsförmåner för ledande befattningshavare är avgiftsbestämda. Detta innebär att bolaget för ledande befattningshavare betalar en individuellt avtalad avgiftsbestämd pensionspremie och har därutöver inte någon pensionsförpliktelse.

- *Övriga förmåner*

Ledande befattningshavare har rätt till förmånsbil eller kontant ersättning med motsvarande värde. Utöver det omfattas samtliga ledande befattningshavare av sedvanlig privatvårdsförsäkring. VD har dessutom bostadsförmån i Stockholm samt resor mellan Stockholm och Göteborg betalda av bolaget.

- *Avgångsvillkor*

För VD gäller vid uppsägning från bolagets sida tolv månaders uppsägningstid samt tolv månaders avgångsvederlag. För de övriga ledande befattningshavarna gäller vid uppsägning från bolagets sida sex månaders uppsägningstid samt sex månaders avgångsvederlag. Under uppsägningstiden löper gällande anställningsavtal med tillhörande förmåner. I de fall avgångsvederlag skulle utbetalas utgår inga övriga förmåner.

Punkt 16

Valberedningens förslag till årsstämman den 5 maj 2015 i Mycronic AB (publ) om inrättande av valberedning inför 2016 års årsstämma

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2016 års årsstämma skall utses enligt följande.

1 *Val av ledamöter m.m.*

- 1.1 Styrelsens ordförande skall – senast vid utgången av tredje kvartalet 2015 – kontakta de per den 31 augusti tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna och be dem utse en ledamot vardera att ingå i valberedningen. Om en av aktieägarna avstår från att utse ledamot i valberedningen, kontaktas nästföljande aktieägare i ägarandel med uppdrag att utse ledamot i valberedningen. Mandatperioden skall löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.
- 1.2 Valberedningen skall bestå av minst tre ledamöter, inklusive styrelsens ordförande.
- 1.3 Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. För det fortsatta arbetet utses ordförande inom valberedningen, vilken inte skall vara styrelsens ordförande.
- 1.4 Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och skall lämna förslag till process för utseende av ny valberedning.

Valberedningen kan inom sig, och genom adjungering av erforderlig ytterligare ledamot/ledamöter, utse en för revisorstillättning (enligt punkt 2.1 nedan) särskilt utsedd valberedning. Sker sådant utseende skall även detta offentliggöras enligt vad som anges ovan i denna punkt.

Härigenom skall alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.

- 1.5 Om någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, skall den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den störste ägarregistrerade eller på annat sätt kände aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten innan valberedningens uppdrag slutförts, skall sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Om ägarförhållandena eljest väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts skall, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer.

2 *Valberedningens uppgifter*

- 2.1 Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till

- val av ordförande på stämman.
- beslut om antalet styrelseledamöter.
- val av och beslut om arvode till styrelsens ordförande respektive ledamöter i bolagets styrelse.
- val av och beslut om arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall).

- val av och beslut om arvode till ledamöter avseende annan särskild kommitté eller utskott som bolagsstämman kan besluta om att tillsätta.
- process för utseende av ny valberedning.

2.2 Valberedningens förslag skall tillställas bolaget genom styrelsens ordförande senast sex veckor före bolagsstämman där styrelse- eller revisorsval skall äga rum. Förslag skall så långt det är möjligt innefatta alla de uppgifter som erfordras så att bolaget med ledning härav kan uppfylla den informationsskyldighet som åligger bolaget enligt aktiebolagslagen, börsens regelverk, god sed för aktiemarknadsbolag och andra tillämpliga regler/rekommendationer.

2.3 Styrelsens ordförande skall på lämpligt sätt delge valberedningen information om styrelsens kompetensprofil och arbetsform.

3 *Sammanträden*

3.1 Valberedningen skall sammanträda när så erfordras för att denna skall kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång per mandatperiod. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande (undantag punkt 1.3). Ledamot kan begära att kommittén skall sammankallas.

3.2 Valberedningen är beslutför om minst hälften av ledamöterna deltar. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga ledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.

3.3 Vid valberedningens sammanträden skall föras protokoll, som undertecknas eller justeras av ordföranden och den ledamot valberedningen utser. Protokollen skall förvaras i enlighet med vad som gäller för styrelseprotokoll.

Punkt 17

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill tiden för årsstämman år 2016, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission om aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktier får betalas genom apport, kvittning eller med andra villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 i aktiebolagslagen. Styrelsen får i övrigt bestämma villkoren för emissionen. Bemyndigandet skall dock inte innefatta rätt för styrelsen att besluta om kontant nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder och antalet nyemitterade aktier får högst motsvara tio procent av antalet utestående aktier per dagen för denna kallelse. Skälet till avvikelse från företrädesrätten och rätten att besluta om kvittning, apport eller annat villkor som avses i aktiebolagslagen är att bolaget ska kunna emittera aktier för förvärv av aktier, rörelse eller produkträttigheter.

Punkt 18

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier enligt följande. Förvärv av aktier i bolaget får endast ske på Nasdaq Stockholm ("Börsen"). Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Ovanstående bemyndiganden får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman år 2016. Förvärv av aktier på Börsen får endast ske till ett pris inom det på Börsen vid var tid registrerade kursintervallet.

Syftet med ovanstående bemyndiganden att förvärva aktier är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov. Återköpta aktier avses att makuleras efter beslut av årsstämman 2016.