

Org. nr 556663-9174

Protokoll från extra bolagsstämma med
aktieägarna i C-RAD AB (publ) den 13 juli 2016
kl. 14.00 p[Radisson Blu Hotel i Uppsala

Deltagande aktieägare och övriga deltagande:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

§ 1

Kicki Wallje-Lund, styrelseledamot, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till stämman och förklarade därefter stämman öpnad.

Kicki Wallje-Lund, utsågs på valberedningens förslag till ordförande vid stämman. Ordföranden meddelade att hon bett Cristina Portelli att föra protokollet.

Stämman godkände enhälligt att ett antal icke anmälda aktieägare och gäster med flera deltog i stämman som åhörare.

Noterades att från bolagets styrelse deltog förutom Kicki Wallje-Lund, Peter Hamberg och Bengt Rolén. Vidare närvarade vid stämman bolagets verkställande direktör Tim Thurn, samt från valberedningen, valberedningens ordförande Olle Stenfors och Per Hamberg. Börje Bengtsson var ej närvarande.

§ 2

Till stämman var 729 762 A-aktier representerande 7 297 620 röster och 5 799 493 B-aktier representerande 5 799 493 röster anmälda. 729 762 A-aktier representerande 7 297 620 röster och 5 394 493 B-aktier representerande 5 394 493 röster var representerade vid stämman, vilket utgör ca 22% av bolagets totala antal registrerade aktier och ca 36% av bolagets totala antal registrerade röster.

Röstlängden lades fram och stämman godkände densamma, Bilaga A.

§ 3

Stämman beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 4

Det beslutades att utse en justeringsperson, Peter Hamberg, att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Ordförande vid stämman redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida den 16 juni 2016 och i Post- och Inrikes Tidningar den 20 juni 2016. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Dagens Industri den 20 juni 2016.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

§ 6

Valberedningens ordförande presenterade samtliga valberedningens förslag enligt punkterna 6-8, Bilaga 1.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter och inga suppleanter.

§ 7

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att, i enlighet med de principer som fastställdes av årsstämman den 14 april 2016 styrelsearvode skall utgå med ett årligt belopp om 100 000 kronor per styrelseledamot och 200 000 kronor till styrelseordföranden. Det noterades att det totala styrelsearvodet ökar med 100 000 kronor, till sammanlagt 700 000 kronor, då styrelsen föreslås utökas med en ledamot.

§ 8

Det beslutades enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag att välja Lars Nyberg som ny styrelseledamot och styrelseordförande. Övriga ledamöter är Börje Bengtsson, Peter Hamberg, Brian Holch Kristensen, Bengt Rolén och Kicki Wallje-Lund.

§ 9


Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

Vid protokollet:


Cristina Portelli

Justeras:


Kicki Wallje-Lund


Peter Hamberg

Extraårsstämma 2016 - C-RAD AB

C-RAD AB: Extra årsstämma 13 juli 2016

Definitiv röstlängd

den 13 juli 2016 på C-RAD AB, Bredgränd 18 - Uppsala

Antal aktier kommer från Bolagsstämмоaktiebok, datum 2016-07-07

NAMN	PERSONNUMMER/O RG. NUMMER	ANTAL A- AKTIER	ANTAL B- AKTIER	SUMMA INNEHAV	RÖSTVÄRDE	RÖSTVÄRDE INKL FULLMAKT
Tim Thurn	230481-8798		87 500	87 500	87 500	87 500
Lars Kling		70 000	2 547 922	2 617 922	3 247 922	3 247 922
Per Hamberg	431109-8315		2 060 284	2 060 284	2 060 284	2 060 284
Hamberg Förvaltning AB	556110-7037	379 762	697 671	1 077 433	4 495 291	4 495 291
Peter Hamberg	731109-8516			0	0	0
Olle Stenfors	470324-8296	280 000		280 000	2 800 000	2 800 000
Roger Halldin	750117-1412		1 116	1 116	1 116	1 116

Attending Årsstämma:

Summa aktier		729 762	5 394 493	6 124 255		
Summa röster		7 297 620	5 394 493	12 692 113	12 690 997	12 690 997

Totala bolaget

Summa antal aktier i bolaget		862 887	26 668 766	27 531 653		
Summa antal röster i bolaget		8 628 870	26 668 766	35 297 636		

Närvarande (attending %)	A-Aktier	B-Aktier	Total
Aktier	85%	20%	22%
Röster	85%	20%	36%