

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i SinterCast AB (publ), org. nr 556233-6494, den 24 maj 2018, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) lokaler, Grev Turegatan 16 i Stockholm, kl. 15.00.

Närvarande aktieägare: Bilaga 1

Övriga närvarande: Bilaga 2

§ 1 Årsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Hans-Erik Andersson förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid årsstämman

Stämman beslutade att välja Hans-Erik Andersson till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste stämman om att advokat Anna-Maria Heidmark vid Advokatfirman Wåhlin AB, ombetts föra protokollet vid stämman.

Ordföranden upplyste stämman om att det i stämmolokalen fanns personer som inte var aktieägare. Stämman beslutade att dessa personer fick närvara vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

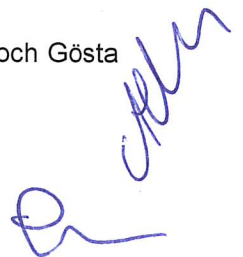
Stämman beslutade att godkänna det förfaringsätt för korrigering och justering av röstlängden vid stämman som protokollföraren redogjort för. Stämman beslutade vidare att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 5 Val av justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Franz Holm och Gösta Hesslow.



§ 6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att kallelse skett inom föreskriven tid genom tillhandahållande av kallelsen på bolagets webbplats sedan den 12 april 2018 och genom annonsering av kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar den 16 april 2018. Att kallelse skett har också annonserats i Svenska Dagbladet den 16 april 2018.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 7 Gästanförande av Dr Ralf Marquard, Powertrain Consultant med erfarenhet av ledande befattningar hos AVL, Deutz, FEV och MAN

Dr Ralf Marquard, Powertrain Consultant med erfarenhet av ledande befattningar hos AVL, Deutz, FEV och MAN höll gästanförande.

§ 8 Anförande av verkställande direktören

Bolagets verkställande direktör Steve Dawson redogjorde för bolagets verksamhet och utveckling under det gångna året samt för verksamheten under 2018 intill tiden för stämman.

Aktieägarna bereddes därefter möjlighet att ställa frågor till Steve Dawson.

§ 9 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2017 lades fram.

Bolagets huvudansvarige revisor Tobias Strähle, från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, föredrog muntligt delar av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen och beskrev revisorernas arbete avseende räkenskapsåret 2017.

Aktieägarna bereddes härefter möjlighet att ställa frågor.

§ 10 a Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per 2017-12-31 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2017 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per 2017-12-31 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2017.

§ 10 b Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning med 2,75 kronor per aktie (totalt 19 497 866 kronor) för räkenskapsåret 2017 och att resterande disponibla vinstmedel i moderbolaget om 30 367 231 kronor balanseras i ny räkning.

Som avstämningsdag för utdelning beslutades den 28 maj 2018 varvid det konstaterades att utdelning beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB den 31 maj 2018.

§ 10 c Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Hans-Erik Andersson berättade kort om styrelsens arbete under 2017.

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2017.

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare inte deltog i beslutet såvitt gällde dem själva.

§ 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist redogjorde kort för valberedningens arbete och presenterade dess förslag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden och en styrelsesuppleant samt att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att inga revisorssuppleanter ska utses.

§ 12 Fastställelse av arvoden åt styrelseledamöterna och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 320 000 kronor till styrelseordföranden och 160 000 kronor till var och en av de övriga ordinarie styrelseledamöterna med undantag för verkställande direktören. För styrelsesuppleant utgår inget arvode.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

§ 13 Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter, styrelseordförande samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Lars Hellberg och Jun Arimoto, föreslagna som nya styrelseledamöter, presenterade sig.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelsens nuvarande ledamöter Hans-Erik Andersson, Robert Dover, Caroline Sundewall och Steve Dawson som ordinarie ledamöter, om nyval av Lars Hellberg och Jun Arimoto som ordinarie ledamöter och om nyval av Andrea Fessler som styrelsesuppleant, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Hans-Erik Andersson valdes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av bolagets nuvarande revisor, det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

De avgående styrelseledamöterna Laurence Vine-Chatterton, Carina Andersson och Jason Singer tackades av.

§ 14 Val av ledamöter till valberedningen

Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Stämman beslutade om omval av Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Andrea Fessler, Hans-Erik Andersson och Aage Figenschou som ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist valdes till valberedningens ordförande. Stämman beslutade att för det fall en ledamot av valberedningen väljer att avgå innan dess uppdrag är slutfört ska valberedningens ordförande ges i uppdrag att kontakta den störste aktieägaren som inte redan utsett ledamot och be denne att utse en ledamot. Önskar denne aktieägare inte utse en ledamot tillfrågas den näst störste osv.

§ 15 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Sedan det konstaterats att ett yttrande från bolagets revisor avseende efterlevnaden av tidigare beslutade riktlinjer hållits tillgängligt på föreskrivet sätt och stämman beslutat att anse revisorns yttrande samt styrelsens förslag framlagt vid stämman bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

§ 16 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier

Sedan det konstaterats att styrelsens förslag hållits tillgängligt på föreskrivet sätt och stämman beslutat att anse styrelsens förslag framlagt vid stämman bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

Stämman beslutade enhälligt om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

§ 17 Årsstämmans avslutande

Eftersom några ytterligare ärenden inte hänskjutits till stämman tackade ordföranden aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

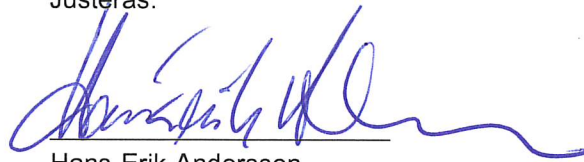


Vid protokollet:




Anna-Maria Heidmark

Justeras:



Hans-Erik Andersson



Franz Holm



Gösta Hesslow