

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i SinterCast AB (publ), org. nr 556233-6494, den 23 juni 2020, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) lokaler, Grev Turegatan 16 i Stockholm, kl. 15.00.

Närvarande aktieägare: Bilaga 1

§ 1 Årsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Jan Åke Jonsson förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid årsstämman

Stämman beslutade att välja Jan Åke Jonsson till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste stämman om att advokat Anna-Maria Heidmark Green 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 förfaringssätt 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 en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Hanna Salim.

§ 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 20 maj 2020 och genom annonsering av kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar den 26 maj 2020. Att kallelse skett har också annonserats i Svenska Dagbladet den 26 maj 2020.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Det konstaterades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 19 maj 2020. De hade dessutom delats ut till aktieägarna vid inpasseringen. Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 ansågs i behörig ordning framlagda.

Bolagets huvudansvarige revisor Tobias Strähle, från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, föredrog muntligt delar av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen och beskrev revisorns arbete avseende räkenskapsåret 2019.

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

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per 2019-12-31 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2019 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per 2019-12-31 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2019.

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

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de disponibla vinstmedlen i moderbolaget 81 601 992 kronor ska balanseras i ny räkning.

§ 8 c Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Jan Åke Jonsson redogjorde kort för styrelsens arbete under 2019.

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019.

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

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

Protokollföraren läste upp delar av valberedningens redogörelse för sitt arbete under tiden från årsstämman 2019 till årsstämman 2020.

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

§ 10 Fastställelse av arvoden åt styrelseledamöterna och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen oförändrat ska utgå med 390 000 kronor till styrelseordföranden och 180 000 kronor till var och en av de övriga ordinarie styrelseledamöterna med undantag för verkställande direktören.

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

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

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Jan Åke Jonsson, Robert Dover, Jun Arimoto och Steve Dawson som ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt om nyval av Stephen Gill och Åsa Källenius som ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jan Åke Jonsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB, med Jonas Eriksson som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 12 Val av ledamöter till valberedningen

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen ska bestå av fem ledamöter och beslutade om omval av Jan Åke Jonsson, Andrea Fessler och Aage Figenschou samt nyval av Carina Andersson och Victoria Skoglund som ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Victoria Skoglund 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.

§ 13 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 beslutade stämman om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

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

Sedan det konstaterats att styrelsens förslag och yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen hållits tillgängligt på föreskrivet sätt och stämman beslutat att anse styrelsens förslag framlagt vid stämman beslutade stämman enhälligt om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

§ 15 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 Green

Justeras:


Jan Åke Jonsson


Hanna Salim