

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Drillcon AB (publ), 556356-3880, 2018-05-17, på Nora Stadshotell, Nora

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Carl Östring förklarade bolagsstämman öppnad och hälsade samtliga närvarande välkomna.

Till ordförande vid stämman valdes Carl Östring. Utsågs därefter CFO:n Berndt Warnqvist till protokollförare.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättad förteckning över närvarande aktieägare och röster i enlighet med **Bilaga 1**, fastställdes som röstlängd av stämman.

I lokalen fanns närvarande som inte är aktieägare, vilka framgår av Bilaga 1. Stämman godkände att de deltog som åhörare på stämman.

§ 3. Godkännande av dagordning

Framlades och godkändes förslag till dagordning.

§ 4. Justeringsman

Stefan Huss utsågs att jämte ordföranden justera bolagsstämmoprotokollet.

§ 5. Stämmans behörighet

Prövades frågan om stämmans behöriga sammankallande.

Upplystes att kallelse till dagens årsstämma skett genom annonsering på bolagets hemsida och i Post- och Inrikes Tidningar den 16 april 2018. Att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 16 april 2018.

Konstateras att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 6. Årsredovisning

Framlades årsredovisning för räkenskapsåret 2017 samt föredrogs styrelsens förslag till utdelning och yttrande enligt 18 kap 4 § Aktiebolagslagen.

Bolagets revisor Jonas Bergström föredrog revisionsberättelsen.

§ 7. Anförande av VD

Verkställande direktören Patrik Rylander presenterade Drillconkoncernens organisation, verksamhet samt marknader. Aktieägarna bereddes tillfälle till frågor.

§ 8. Beslut angående årsredovisning m m

Beslutades

att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen.

att disponera bolagets vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att av fritt eget kapital om 68 847 984 kr, 14 718 000 kr utdelas till aktieägarna och att resterande 54 129 984 kr balanseras i ny räkning. Utdelningen motsvarar 0,33 kronor per aktie. Stämman fastställde av styrelsen föreslagen avstämningsdag den 21 maj 2018.

samt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna för räkenskapsåret 2017.

§ 9. Antal styrelseledamöter m m

Ordföranden redogjorde för huvudägarnas förslag till styrelse och styrelsearvoden. Förslaget innebar att styrelsen förutom arbetstagarrepresentant, skulle bestå av fem ledamöter utan några suppleanter samt att arvode skulle utgå till styrelsens ordförande med 170 000 kronor samt till övriga externa styrelseledamöter 85 000 kronor vardera. Totalt till styrelsen skulle arvode således utgå med 510 000 kronor.

Föreslogs omval av styrelseledamöterna Mikael Berglund Per-Erik Lindström och Carl Östring. Föreslogs nyval av Krister Magnusson och Tore Nilsson. Carl Östring föreslogs väljas som styrelseordförande.

Stämman beslutade här efter att välja Carl Östring, Mikael Berglund, Per-Erik Lindström, Krister Magnusson och Tore Nilsson till ordinarie styrelseledamöter för tid intill nästa årsstämma. Carl Östring valdes till styrelseordförande.

Stämman beslutade att styrelsearvode skulle utgå i enlighet med ovanstående förslag.

§ 10. Val av revisor m m

Ordföranden redogjorde för huvudägarnas förslag till val av revisor, innebärande omval av revisionsbolaget E & Y AB med Jonas Bergström som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade i enlighet med huvudägarnas förslag.

Beslutades att arvode till revisorn skulle utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

§ 11. Bemyndigande avseende emissioner

Föredrogs styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med **Bilaga 2**.

Beslutades att godkänna styrelsens förslag, innebärande att bolagsstämman bemyndigade styrelsen att med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot apport, kontant betalning och/eller kvittning förutsatt att vad som stadgas i 13 kap Aktiebolagslagen iakttas. Vid emission utan företrädesrätt för aktieägarna, skall kursen vara lägst marknadskurs, dock att styrelsen skulle ha rätt att besluta om viss rabatt. Vid emission med företrädesrätt äger styrelsen

rätt att besluta om emissionskurs. Bemyndigandet omfattar högst 10 miljoner aktier innebärande att aktiekapitalet skall kunna ökas med högst 400 000 kronor. Bemyndigandet skall gälla intill nästa årsstämma.

§ 12. Justeringsbemyndigande

Stämman bemyndigade styrelsen att göra eventuella smärre redaktionella justeringar som kan erfordras för stämmobeslutens registrering hos Bolagsverket.

§ 13. Avslutning

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga.

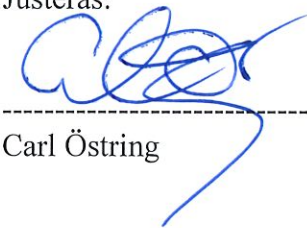
Då inga övriga ärenden förelåg förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



Berndt Warnqvist

Justeras:



Carl Östring



Stefan Huss

Drillcon AB (publ)

Org nr: 556356-3880

Styrelsens förslag till beslut på årsstämman 2018 05 17
Punkt 11 på förslaget till dagordning

Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till 10 000 000 aktier. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer aktiekapitalet att öka med 400 000 kronor.

Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning, kvittning och/eller apport förutsatt att vad som stadgas i 13 kapitlet aktiebolagslagen iakttas.

Vid utnyttjandet av bemyndigandet utan företrädesrätt skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss rabatt. Vid emissioner med företrädesrätt äger styrelsen rätt att besluta om emissionskurs.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen/emissionerna skall kunna rikta sig till allmänheten, institutionella placerare och/eller nuvarande aktieägare och att likvid för nyemitterade aktier skall kunna användas vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för finansiering av koncernen.

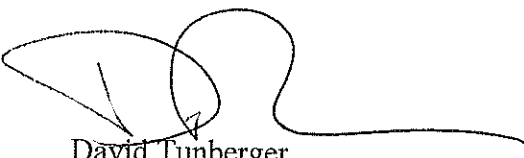
Nora den 4:e april 2018

Styrelsen


Carl Östring
Ordförande


Mikael Berglund


Per-Erik Lindström


David Tunberger


Patrik Ryländer
Verkställande direktör


Erik Karlsson