

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Drillcon AB (publ), 556356-3880, 2019-05-17, 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 15 april 2019. Att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 15 april 2019.

Konstateras att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 6. Årsredovisning

Framlades årsredovisning för räkenskapsåret 2018 samt föredrogs styrelsens förslag till utdelning och yttrande enligt 18 kap 4 § Aktiebolagslagen.

Carl Östring föredrog revisionsberättelsen då bolagets revisor Jonas Bergström inte var närvarande.

§ 7. Anförande av VD

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



1

§ 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 67 902 482 kr, 15 610 000 kr utdelas till aktieägarna och att resterande 52 292 482 kr balanseras i ny räkning. Utdelningen motsvarar 0,35 kronor per aktie. Stämman fastställde av styrelsen föreslagen avstämningsdag den 21 maj 2019.

samt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna för räkenskapsåret 2018.

§ 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 200 000 kronor samt till övriga externa styrelseledamöter 85 000 kronor vardera. Totalt till styrelsen skulle arvode således utgå med 540 000 kronor.

Föreslogs omval av styrelseledamöterna Mikael Berglund, Per-Erik Lindström, Krister Magnusson och Carl Östring.

Föreslogs nyval av Hans Lidén.

Carl Östring föreslogs väljas som styrelseordförande.

Stämman beslutade härefter att välja Carl Östring, Mikael Berglund, Per-Erik Lindström, Krister Magnusson och Hans Lidén till ordinarie styrelseledamöter för tid intill nästa årsstämma. Carl Östring valdes till styrelseordförande. Skulle styrelseordförande avgå under året skall styrelsen välja ny ordförande inom sig.

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 avvikelse 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.

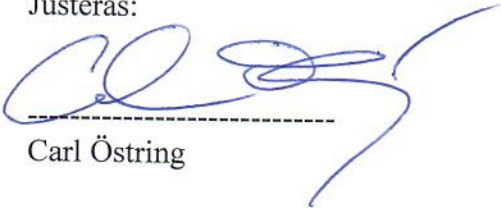
Då inga övriga ärenden förelåg förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

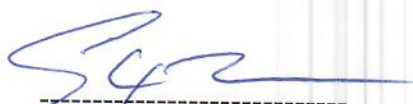


Berndt Warnqvist

Justeras:



Carl Östring



Stefan Huss