

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Drillcon AB (publ), 556356-3880, 2020-05-20, 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 21 april 2020. Att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 22 april 2020.

Konstateras att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 6. Årsredovisning

Framlades årsredovisning för räkenskapsåret 2019 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 fritt eget kapital om 80 392 290 kr balanseras i ny räkning.

samt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna för räkenskapsåret 2019.

§ 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 Hans Lidén, Krister Magnusson och Carl Östring.
Föreslogs nyval av James Ahrgren och Agne Ahlenius.
Carl Östring föreslogs väljas som styrelseordförande.

Stämman beslutade härefter att välja Carl Östring, Krister Magnusson, Hans Lidén, James Ahrgren och Agne Ahlenius 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. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättning till vd och övriga medlemmar av koncernledningen.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 12. Valberedning

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till valberedning.

Stämman beslutade att enlighet med styrelsens förslag avvika från svensk kod för bolagsstyrnings regler om valberedning, och istället låta huvudägaren AB Traction genom sin vd fortsätta att bereda förslag till ny styrelse.

§ 13. 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.

§ 14. Justeringsbemyndigande

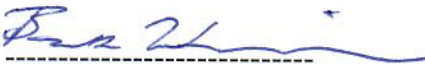
Stämman bemyndigade styrelsen att göra eventuella smärre redaktionella justeringar som kan erfordras för stämmobeslutens registrering hos Bolagsverket.

§ 15. Avslutning

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga.

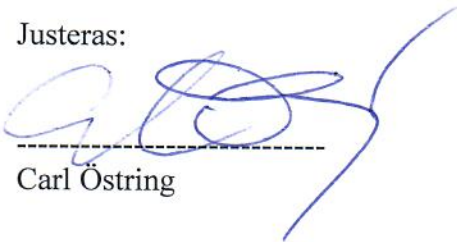
Då inga övriga ärenden förelåg förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

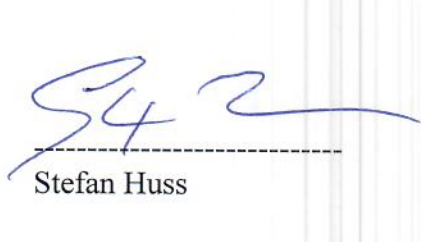


Berndt Warnqvist

Justeras:



Carl Östring



Stefan Huss