

Protokoll fört vid årsstämma
den 24 april 2015 i
Stockholm med aktieägarna i
Formpipe Software AB
(publ) org. nr 556668-6605

Närvarande:

Aktieägare och övriga närvarande, se separat förteckning Bilaga 1.

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Bo Nordlander.

Advokat Johan Hessius från Advokatfirman Lindahl utsågs till ordförande på stämman. Det noterades att advokat Gabriela Baier-Sandén från Advokatfirman Lindahl uppdragits att föra protokollet vid stämman.

Det antecknades vidare att fulltalig styrelse var närvarande.

§ 2

En förteckning framlades över anmälda aktieägare och ombud jämte biträden med uppgift om det antal aktier och röster för vilka envar aktieägare och ombud ägde utöva rösträtt.

Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman enligt Bilaga 1.

Stämman beslutade vidare att de personer som bolaget beviljat tillträde till stämman som gäster skulle ha rätt att närvara vid stämman.

§ 3

Godkändes styrelsens förslag till dagordning enligt Bilaga 2.

§ 4

Stämman beslutade att, utöver ordföranden, Marianne Flink och Jonas Eixmann ska justera protokollet.

§ 5

Konstaterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 25 mars 2015 och varit tillgänglig på bolagets webbplats, samt att annons om att kallelse skett publicerats i Dagens Industri samma datum.

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

§ 6

Verkställande direktören, Christian Sundin, höll ett anförande, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

§ 7

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen för tiden 1 januari 2014 – 31 december 2014 enligt Bilaga 3.

§ 8

Aleksander Lyckow, huvudansvarig revisor för bolaget, framlade revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för perioden 1 januari 2014 – 31 december 2014 enligt Bilaga 3.

§ 9

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen, Bilaga 3.

§ 10

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen:

att den balanserade vinsten i sin helhet överförs i ny räkning och att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2014.

§ 11

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören för tiden 1 januari 2014 – 31 december 2014.

Noterades att beslutet var enhälligt.

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltagit i beslutet angående ansvarsfrihet.

§ 12

Valberedningen redogjorde för sitt arbete och för sina förslag till fastställande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt principer för utseende av valberedning, Bilaga 4.

Aktieägare framhöll vikten av att samtliga styrelseledamöter har ett aktieinnehav i bolaget, då denne hade noterat att två av styrelsens ledamöter för närvarande inte har något aktieinnehav i bolaget.

§ 13

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem av stämman valda ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 14

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 250 000 kronor och att arvode till envar av de övriga av bolagsstämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget ska utgå med 150 000 kronor (dvs. en sammanlagd ersättning till styrelsen om 850 000 kronor, vilket motsvarar en höjning i förhållande till föregående års ersättning om 125 000 kronor).

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 15

Stämмоordföranden redogjorde för de uppdrag de sittande ledamöterna innehar i andra företag.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till ordinarie styrelseledamöter omvälja Bo Nordlander, Kristina Lindgren, Jack Spira, Staffan Torstensson och Charlotte Hansson.

Stämman beslutade vidare att välja Bo Norlander till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till revisor omvälja det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB. Det informerades om att PricewaterhouseCoopers AB har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow till huvudansvarig revisor.

§ 16

Stämman beslutade att fastställa av valberedningen föreslagna principer för utseende av valberedning, Bilaga 4.

§ 17

Stämмоordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier och konvertibler i enlighet med Bilaga 5.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 18

Stämмоordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av bolagets aktier i enlighet med Bilaga 6.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 19

Aleksander Lyckow, huvudansvarig revisor för bolaget, framlade revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), Bilaga 7.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag, Bilaga 8, avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla intill nästa årsstämma.

§ 20

Styrelsens ordförande presenterade styrelsens förslag avseende incitamentsprogram 2015/2018 genom emission av teckningsoptioner. Verkställande direktör upplyste därvid att det i handlingarna uppkommit ett uppenbart skrivfel i det avseende att anställda ska vara garanterade en tilldelning om minst 2 000 teckningsoptioner per tecknare och inte, så som framgått av handlingarna, 4 000 teckningsoptioner.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, med den justeringen att anställda ska vara garanterade en tilldelning om minst 2 000 teckningsoptioner per tecknare, i enlighet med Bilaga 9.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 21

Stämмоordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av högst 50 procent av de totalt 1 500 000 teckningsoptioner som emitterats enligt beslut av årsstämma 2013 i enlighet med Bilaga 10.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 22

Stämмоordförande redogjorde för styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen på så sätt att firman ändras från FormPipe Software AB till Formpipe Software AB.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 23

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



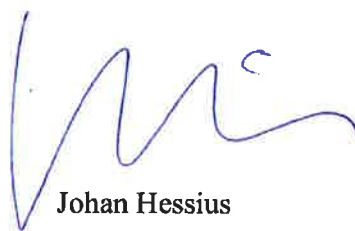
Gabriela Baier-Sandén

Sekreterare



Marianne Flink

Justeringsman



Johan Hessius

Stämмоordförande



Jonas Eixmann

Justeringsman

Bilagor:

- Bilaga 1 - Röstlängd
- Bilaga 2 - Dagordning
- Bilaga 3 - Årsredovisning och revisionsberättelse för 2014
- Bilaga 4 - Valberedningens redogörelse och förslag
- Bilaga 5 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och konvertibler
- Bilaga 6 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier
- Bilaga 7 - Revisorsyttrade enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
- Bilaga 8 - Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- Bilaga 9 - Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram 2015/2018 genom emission av teckningsoptioner
- Bilaga 10 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa teckningsoptioner