

Forsstrom High Frequency AB

org.nr. 556461-7529

**Protokoll fört vid årsstämman torsdagen den 22 augusti 2019 klockan 14:00 i
Forsstrom High Frequency's lokaler, Datavägen 3, Lysekil.**

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Olle Axell som hälsade samtliga välkomna.

2. Val av ordförande

Till ordförande för stämman valdes Olle Axell.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Deltagarförteckning och röstlängd upprättades. Se bilaga 1.

Röstlängden godkändes av stämman.

4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

5. Val av personer att föra respektive justera protokollet

Ekonomichef Roland Josefsson valdes att föra protokollet och Robert Forsström valdes att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

6. Prövning om stämman blivit behörig sammankallad

Stämman är kallad till i vederbörlig ordning och stämman beslöt att godkänna att den blivit behörigt sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2018-05-01 – 2019-04-30 framlades för stämman. VD Peter Forsström redogjorde för viktiga händelser och utvecklingen för bolaget under verksamhetsåret och deltagarna ställde frågor om verksamheten till

RF
alt

VD och styrelsen. I samband med redogörelsen ställdes en del frågor och det lämnades information om Eurostarprojektet Forflexx och grunden för tekniken, stöd av konsulter samt användningsområden i allmänhet. Projektet förlöper enligt plan med tillverkningssätt och marknadsplan. Resultaten slutredovisas i rapport i mars 2020.

8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställdes.

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat.

Stämman tillstyrkte den av styrelsen i förvaltningsberättelsen föreslagna dispositionen av företagets vinstmedel. Ingen utdelning till aktieägarna kommer att ske detta år.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet.

11. Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman fastställde styrelsens förslag om oförändrat arvode på tre Prisbasbelopp (år 2019 139,500 kr) till styrelsens två externa ledamöter. Arvodet fördelas internt av styrelsens ledamöter.

Stämman beslutade att revisor som tidigare betalas mot godkänd räkning.

13. Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade att omvälja följande styrelseledamöter för tiden intill att nästa årsstämma hållits:

Peter Forsström, VD Omval

Ronny Forsström Omval

Claes Hall Omval

Olle Axell Omval

/EJ RF
ML

14. Val av ordförande i styrelsen

Stämman beslutade att som omval välja Olle Axell till ordförande i styrelsen för tiden intill att nästa årsstämma hållits.

15. Val av revisorer

Revisionsföretaget Ernst & Young AB valdes till och med årsstämman 2020. Auktoriserad revisor Bjarne Fredriksson är huvudansvarig.

16. Villkor för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman godkände styrelsens förslag till villkor för ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget innebär att verkställande direktören ska ha en marknadsmässig fast lön, någon rörlig ersättning utgår inte. Något arvode för styrelsearbete i koncernen utgår inte.

Pensionsförmån ska vara enligt ITP-plan. En ömsesidig uppsägningstid om 12 månader gäller och inget avgångsvederlag utgår.

17. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

18. Avslutning av stämman

Ordförande tackade stämmodeltagarna och avslutade årsstämman.

Lysekil 2019-08-22

Olle Axell
Ordförande

Roland Josefsson
Protokollförare

Robert Forsström
Justerare

Forsstrom High Frequency AB		Röstlängd 2019		2019-08-22						
Namn	Företräds av	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Antal röster	Närvarande	Anmällda	Ort			
Peter Forsström		95 833	306 167	1 264 497	1	1	Lysekil			
Ronny Forsström		95 833	305 917	1 264 247	1	1	Lysekil			
Gunilla Forsström/Dbo efter Willy Forsström	Robert Forsström	95 834	275 916	1 234 256	0	0	Lysekil			
Robert Forsström			13 000	13 000	1	1	Lysekil			
Claes Hall			5 000	5 000	1	1	Marstrand			
Lena Vieweg			24 246	24 246	1	1	Åstol			
Bo Vieweg			4 041	4 041	1	1	Åstol			
Sandra Vieweg	Bo Vieweg		4 041	4 041	0	0	Särö			
Sixten Andersson	Bo Vieweg		4 041	4 041	0	0	Åstol			
Eva Vieweg	Bo Vieweg		4 041	4 041	0	0	Göteborg			
Fredrik Persson	Bo Vieweg		5	5	0	0	Växjö			
Kierstin Westesson	(Biträde)		0	0	0	1	Nässjö			
Arne Westesson			0	0	0	1	Nässjö			
Summa		287 500	946 415	3 821 415	6	8				
Totalt antal aktier i bolaget		287 500	1 462 500	4 337 500						
Representerade vid stämman		100%	64,7%	88,1%						

167
17