

Protokoll fört vid årsstämma i Litium AB (publ),
org. nr 556562-1835, torsdagen den 6 april
2017 i Stockholm, kl. 15.00–15.40

1. Öppnande av stämman
På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av advokaten Joakim Edoff, Setterwalls Advokatbyrå.
2. Val av ordförande vid stämman
Valdes Joakim Edoff enhälligt till ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Noterades att styrelsens ordförande Lars-Olof Norell, bolagets verkställande direktör Henrik Lundin, auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg, huvudansvarig för revisionen hos bolagets revisor, samt föreslagen ny styrelseledamot Marie Holmqvist var närvarande vid stämman.
Upprättades i bilaga 1 intagen förteckning över närvarande aktieägare, ombud, biträden och övriga närvarande.
Godkändes enhälligt ovan nämnda förteckning att gälla som röstlängd vid stämman.
Noterades att 1 965 357, motsvarande ca 29,8 procent, av samtliga 6 593 776 aktier och röster i bolaget var företrädda vid stämman.
4. Godkännande av dagordningen
Lades det i kallelsen till stämman infogade förslaget till dagordning; återgivet i bilaga 2, fram och godkändes som dagordning för stämman.
5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
Beslutades att dagens protokoll skulle justeras av två justeringspersoner samt valdes Daniel Drambo och Erik Hsieh till sådana justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Noterades att kallelse till årsstämma, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, offentliggjorts på bolagets hemsida den 7 mars 2017, att kallelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 9 mars 2017 samt att annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet den 9 mars 2017.
Förklarades stämman vara i behörig ordning sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse



Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016.

Lämnade i samband därmed dels en redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen av styrelsens ordförande Lars-Olof Norell, dels en redogörelse för räkenskapsåret 2016 och bolagets verksamhet av den verkställande direktören Henrik Lundin, dels en redogörelse för revisionsarbetet avseende det gångna året och för huvuddragen i revisionsberättelsen av auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg.

8. Beslut om:

(a) fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslutades att fastställa i årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 intagen resultaträkning och balansräkning.

(b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen

Beslutades att, i enlighet med styrelsens i årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 intaget förslag, att balansera disponibla vinstmedel i ny räkning och att således inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2016.

(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Beviljades envar av de personer som under 2016 innehavt uppdrag som styrelseledamot samt den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Noterades att de som omfattas av beslutet inte deltog i röstningen såvitt avser honom.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag, att bolagets styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Beslutades vidare, i enlighet med framlagt förslag, att bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleant.

10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 660 000 kronor, varav 220 000 kronor till styrelsens ordförande och 110 000 kronor till var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna, med undantag för ledamöter som är operativa i bolaget.

Noterades att beslutad arvodesnivå är ett bruttobelopp och att, i förekommande fall, sociala avgifter att redovissas av bolaget inkluderas i beloppet.



Beslutades vidare, i enlighet med framlagt förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisorer och revisorssuppleanter

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma dels omvälja Christian Rosendahl, Johan Rutgersson, Lars Karlsson, Lars-Olof Norell och Thomas Petersson, dels nyvälja Marie Holmqvist till ordinarie styrelseledamöter.

Beslutades vidare, i enlighet med framlagt förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja PricewaterhouseCoopers AB.

Det noterades att det upplysts att auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg kvarstår som huvudansvarig för revisionen.

12. Beslut om inrättande av ett teckningsoptionsprogram riktat till anställda

Framlades styrelsens förslag till beslut om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram riktat till anställda, återgivet i bilaga 3, varefter beslutades enhälligt i enlighet med förslaget.

13. Beslut om godkännande av deltagande av styrelseledamot (som är operativt verksam som en anställd) i teckningsoptionsprogrammet enligt punkt 12

Framlades styrelsens förslag till beslut om godkännande av deltagande av styrelseledamot (som är operativt verksam som en anställd) i teckningsoptionsprogrammet enligt punkt 12, återgivet i bilaga 4, varefter beslutades enhälligt i enlighet med förslaget.

14. Beslut om emissionsbemyndigande

Framlades styrelsens förslag till emissionsbemyndigande, återgivet i bilaga 5, varefter beslutades enhälligt i enlighet med förslaget.

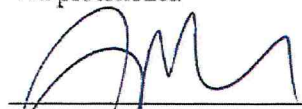
15. Stämmans avslutande

Noterades att inga övriga frågor anmälts i behörig ordning och att några övriga frågor inte heller förekom.




Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:




Joakim Edoff
(ordförande)

Justeras:



Daniel Drambo



Erik Hsieh

Röstlängd - årsstämma den 6 april 2017 i Litum AB (publ)

Anmälda ägare införda i stämмоaktieboken	Person/org. nr	Antal aktier och röster	Andel av företrädde	Andel av total	Ombud	Biträde
Fastpartner AB	556230-7867	1 697 717	86,38%	25,75%	Lars-Olof Norell, 481013- XXXX	
Henrik Lundin	760722- XXXX	94 330	4,80%	1,43%		
Erik Hsieh	790615- XXXX	87 056	4,43%	1,32%		
Daniel Drambo	671229- XXXX	74 014	3,77%	1,12%		
Åsa Lundborg	690810- XXXX	12 240	0,62%	0,19%		
Totalt antal företrädde aktier/röster:		1 965 357	100,00%	29,81%		
Totalt antal aktie/röster i bolaget:		6 593 776				

Anmälda ägare ej införda i stämмоaktieboken	Person/org. nr	Antal aktier och röster	Andel av företrädde	Andel av total	Ombud	Biträde
Per E Lindström	500216- XXXX					

Anmälda ej närvarande ägare införda i stämмоaktieboken	Person/org. nr	Antal aktier och röster	Andel av företrädde	Andel av total	Ombud	Biträde
Marcus Andersson	720212- XXXX	10 000		0,15%		Karla Andersson, Julya Salerno
Joacim Andersson	890910- XXXX	4 351		0,07%		
Jonas Stjernberg	790315- XXXX	2 000		0,03%		
		16 351		0,25%		

Övrig personal/gäster	
Joakim Edoff, advokat	Setterwalls Advokatbyrå
Nicklas Kullberg, auktoriserad revisor	PwC
Marie Holmqvist, föreslagen styrelseledamot	

Förslag till dagordning

- 1) Öppnande av stämman
- 2) Val av ordförande vid bolagsstämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Godkännande av dagordningen
- 5) Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
- 6) Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
- 8) Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
- 9) Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
- 10) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
- 11) Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisorer och revisorssuppleanter
- 12) Beslut om inrättande av ett teckningsoptionsprogram riktat till anställda
- 13) Beslut om godkännande av deltagande av styrelseledamot (som är operativt verksam som en anställd) i teckningsoptionsprogrammet enligt punkt 12
- 14) Beslut om emissionsbemyndigande
- 15) Stämmans avslutande

