

Närvarande:

Styrelseledamöterna:
Bent-Åke Älgevik, ordförande
Claes Ruthberg
Patrik Salén
Kjell Sandin
Katarina Åkerman

Verkställande direktören:
Christer Johansson

14 aktieägare representerande 3 814 789 aktier,
och 3 994 789 röster enligt till protokollet fogad röstlängd.

- § 1 Stämmans öppnande.**
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Bengt-Åke Älgevik.
- § 2 Val av ordförande.**
Valdes Bengt-Åke Älgevik till ordförande vid stämman. Upplystes om att styrelsen uppdragit till Kjell Sandin att föra dagens protokoll vilket godkändes av stämman.
- § 3 Godkännande av röstlängd.**
Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, **Bilaga 1**, att gälla som röstlängd vid stämman. Ordföranden konstaterade att av bolagets totalt utestående aktier var 41,6% företrädna vid stämman motsvarande 42,7% av rösterna i bolaget.
- § 4 Godkännande av dagordning.**
Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.
- § 5 Val av justeringsmän.**
Utsågs Anders Johansson och Patrik Salén att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.**
Konstaterades att stämman var sammankallad i behörig ordning.
- § 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.**
Ordföranden föredrog årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen.

Phn

- § 8 Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen**
Ordföranden föredrog en redogörelse för styrelsens arbete under det gångna året.
- § 9 Anförande av verkställande direktören.**
Bolagets verkställande direktör, Christer Johansson, redogjorde för bolagets affärsidé, arbetet under året och framtida mål.
- § 10 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.**
Det konstaterades att bolagets revisor tillstyrkt att bolagets och koncernens resultaträkningar och balansräkningar fastställs.
- Stämman beslöt att:
- fastställa balansräkningen och koncernbalansräkningen per 31 december 2018.
 - fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för tiden 1 januari 2018 – 31 december 2018.
- § 11 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.**
Beslöts att disponera årets vinst i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen och utdela 1,80 kronor per aktie motsvarande ett totalt utdelningsbelopp om 16 516 299:60 kronor. Avstämningsdag för utdelningen beslöts till den 9 maj 2019 varvid utdelningsbeloppet beräknas utsändas från Euroclear Sweden AB den 14 maj 2019.
- § 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.**
Beslöts att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
- § 13 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman.**
Beslöts att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara 4 och inga suppleanter.
- § 14 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.**
Ett fast styrelsearvode om 450 000 kronor skall fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2019 att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 180 000 kronor samt 90 000 kronor till var och en av övriga ledamöter utom för ledamot som samtidigt tjänstgör i bolaget till vilken i så fall inte utgår något styrelsearvode. Arvode till revisorn beslöts utgå enligt av styrelsen godkänt anbud.
- § 15 Val av styrelse och styrelsesuppleanter**
Omvaldes till ordinarie ledamöter för tiden intill nästa årsstämma Claes Ruthberg, Patrik Salén, Bengt-Åke Älgevik samt Katarina Åkerman.
- § 16 Val av revisor**
Utsågs revisionsfirman EY till revisorer för tiden intill nästa årsstämma..
- § 17 Beslut om bemyndigande för styrelsen att med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission**

Beslöts att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 900.000 aktier av serie B, mot betalning i kontanter, genom apport eller genom kvittning. Beslöts att bemyndigandet gäller till nästa årsstämma.

Beslutet fattades av på stämman samtliga företrädde aktier och avgivna röster.

§ 18 Annat ärende som ankommer på stämman att besluta om.

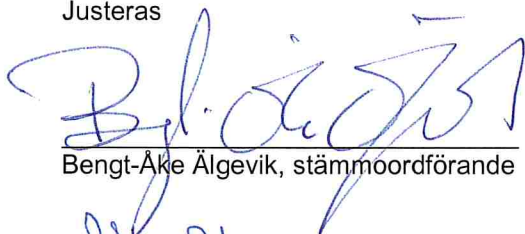
Inget annat ärende förelåg till behandling.

§ 19 Stämmans avslutande

Då intet annat ärende förelåg till behandling förklarades dagens årsstämma avslutad.

Det antecknades att samtliga stämmobeslut varit enhälliga.

Justeras

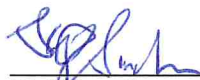


Bengt-Åke Älgevik, stämмоordförande



Anders Johansson

Vid protokollet



Kjell Sandin



Patrik Salén

Röstlängd

Precio Fishbone AB - Årsstämma 2019-05-07

Namn	Pers nr	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Antal röster	Ombud=* Stj=** Bitj=***	Avstämt mot aktieboken
Christer Johansson	640312-0170		30 000	30 000		X
Midsjörevet AB	556336-9890		2 642 684	2 642 684	Christer Johansson (**)	X
Konsult AB Abdera	556245-0188		20 000	20 000	Christer Johansson (**)	X
Katarina Åkerman	630119-1265		8 200	8 200		X
Pa De Kaphoe AB	556695-7394		586 000	586 000	Patrik Salén (**)	X
Patrik Salén	651220-0194		20 000	20 000		X
Kjell Sandin	511211-1116	3 300	25 200	58 200		X
SQL, Form för objekt	556560-6059	16 700	80 400	247 400	Ewa Sandin (**)	X
Pontus Dyrefors	910224-0257		500	500	500 Niklas Dyrefors (***)	X
Christer Andersson	650531-6650		42 105	42 105	Lena Andersson (*)	X
Bengt-Ake Ålgevik	491122-2455		129 200	129 200		X
Patrik Karlsson	770521-0016		500	500		X
Anders Johansson	560919-1993		110 000	110 000		X
Avisio AB	556962-4256		100 000	100 000	Claes Ruthberg (**)	X
		20 000	3 794 789	3 994 789		

Totalt antal A + B aktier representerade vid stämman:

Totalt i bolaget
9 175 722

Procent
41,6%

Totalt antal röster representerade vid stämman:

9 355 722

42,7%

Styrelseledamöterna:
Bengt-Ake Ålgevik
Claes Ruthberg
Patrik Salén
Kjell Sandin
Katarina Åkerman

Verkställande direktören Christer Johansson

Gäster:

Torbjörn Nordlöf och Adam Tapper Certified Adviser, Erik Penser Bank
Peter Dietrich Aktieägare med sina aktier förvaltarregistrerade
Lars Carmestedt Aktieägare med sina aktier förvaltarregistrerade
Björn Bengtård Aktieägare med sina aktier förvaltarregistrerade
Odd Nilsson Gäst
Bo Larsson Gäst

Stockholm den 7 maj 2019


Kjell Sandin

Uppdaterad 2019-05-02

Avstämt mot aktieboken