

Org.nr. 556347-2926

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i **Precio Systemutveckling
AB (publ)** den 25 april 2013 klockan
17.00 i bolagets lokaler på Sveavägen
165, Stockholm.

Närvarande:

Styrelseledamöterna
Björn Pettersson, ordförande
Ove Larsson
Kjell Sandin
Anders Tufvesson

Verkställande direktören
Per Melin

Bolagets revisor
Stefan Hultstrand

Fem aktieägare representerande 3 273 390 aktier

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Pettersson.

§ 2 Val av ordförande

Valdes Björn Pettersson till ordförande vid stämman. Upplystes om att styrelsen uppdragit till Kjell Sandin att föra dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, **Bilaga 1**, att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

§ 5 Val av justeringsmän

Utsågs Christer Johansson att jämte ordföranden Björn Pettersson och 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**
Kjell Sandin föredrog årsredovisningen och koncernredovisningen. Bolagets revisor Stefan Hultstrand föredrog revisionsberättelsen.
- § 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, Per Melin, redogjorde för bolagets affärsidé, arbete 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 2012.
 - fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för tiden 1 januari 2012 – 31 december 2012.
- § 11 **Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.**
Beslöts att disponera årets vinst i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.
- § 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 5 och inga suppleanter.
- § 14 **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**
Ett fast styrelsearvode om 320 000 kronor skall fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2012 att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 80 000 kronor samt 60 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna med undantag för Kjell Sandin som inte erhåller något arvode.
Arvode till revisorerna utgår enligt godkänd kostnadsräkning.



§ 15 Val av styrelse och styrelsesuppleanter

Valdes till ordinarie ledamöter för tiden intill nästa årsstämma Kjell Sandin, Joakim Alkman, Björn Pettersson, Anders Tufvesson samt Ove Larsson. Björn Pettersson valdes till ordförande. Christer Johansson som av valberedningen förslogs till nyval som ordinarie ledamot avstod från att kandidera med anledning av att han vid dagens styrelsemöte utsetts till bolagets verkställande direktör.

§ 16 Val av valberedning

Till valberedning valdes Joakim Alkman som sammankallande och representant för bolagets största ägare samt styrelsens ordförande Björn Pettersson.

§ 17 Beslut om bemyndigande för styrelsen att med eller utan avvikelse 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 800.000 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 Upplösning till reservfonden

Upptogs till behandling styrelsens förslag att i sin helhet upplösa moderbolagets reservfond uppgående till 38 595 509 för avsättning till en fond att användas i enlighet med beslut av kommande bolagsstämma/or. Det konstaterades att tillstånd från Bolagsverket, eller i tvistiga fall, allmän domstol, erfordras för verkställighet av den föreslagna minskningen av reservfonden. Syftet med upplösningen var enligt styrelsen att öka bolagets medel som fritt kan disponeras av stämman för till exempel utdelning till aktieägarna. Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsen förslag.

§ 19 Ändring av bolagsordningen.

Beslöts om att ändra Precio Systemutveckling AB:s bolagsordning rörande hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Beslutet innebar att bolagsordningen ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse:

§ 9

Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet eller annan rikstäckande dagstidning tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.

Beslutad ny lydelse:

§ 9

Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet eller annan rikstäckande dagstidning

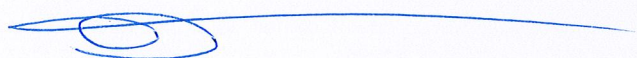
Beslutet fattades av på stämman samtliga företrädade aktier och avgivna röster.

§ 20 Stämmans avslutande

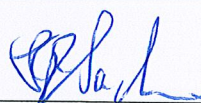
Då intet annat ärende förelåg till behandling förklarades dagens årsstämma avslutad. Det antecknades att samtliga stämmobeslut varit enhälliga.

Justeras

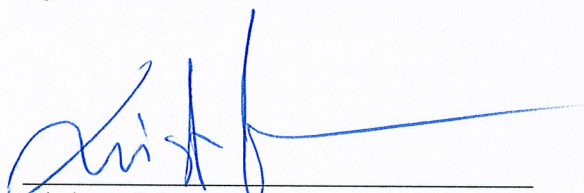
Vid protokollet



Björn Pettersson, stämмоordförande



Kjell Sandin



Christer Johansson

Röstlängd

Precio Systemutveckling AB - Årsstämma 2013-04-25

Namn	Pers nr	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Antal röster	Ombud=*)	Stf=**)	Bitr=***)
Johansson, Christer	640312-0170		17 000	17 000			
Konsult AB Abdera	556245-0188		6 000	6 000	Christer Johansson		
Peridot Group AB	556565-1394		2 951 377	2 951 377	Björn Pettersson		
SQL, Form för objekt	556560-6059	16 700	258 713	425 713	Christer Johansson		
Spalato AB	556729-3419		23 500	23 500	Miralem Omerovic		
				0			
		16 700	3 256 590	3 423 590			

Totalt antal A + B aktier representerade vid stämman:

3 273 290

Totalt antal röster representerade vid stämman:

3 423 590

Gäster och övriga aktieägare

Savalampi, Azmi
Andersson, Lena