

PROTOKOLL

fört vid årsstämma i NOVOTEK AB (publ)
i Malmö den 8 maj 2017

NÄRVARANDE aktieägare/ombud:

Se bilaga 1.

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Göran Andersson. Till ordförande vid stämman valdes Ingvar Unnerstam. Det antecknades att Jonas Hansson utsågs av ordförande till protokollförare samt rösträknare.

§ 2

Efter avprickning av samtliga närvarande aktieägare/ombud upprättades bifogad förteckning över närvarande aktieägare, vilken godkändes att gälla som röstlängd vid stämman, bilaga 1.

§ 3

Beslutades att godkänna framlagd dagordning

§ 4

Beslutades att till justeringsmän, jämte stämmans ordförande, utse Tommy Persson och Jan Sellehed.

§ 5

Ordförande noterar att kallelse till stämman har varit införd i Post- och inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett, har annonserats i Dagens Industri den 4 april. Stämman befanns vara i behörig ordning sammankallad.

§6

Verkställande direktören, Tobias Antius, föredrog om verksamheten. Anförandet följdes av frågor från stämmodeltagarna.

§ 7

Framlades årsredovisning, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret 1 januari 2016 - 31 december 2016, bilaga 2.

Revisor Mats-Åke Andersson redogjorde för revisionsarbetet under verksamhetsåret och revisorernas ställningstagande i revisionsberättelsen.

§ 8

Beslöts att:

- a) fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen per den 31 december 2016.
- b) disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag.
- c) bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 1 januari 2016 - 31 december 2016.

§ 9

Beslöts att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av fem av årsstämman utsedda ledamöter och inga suppleanter.

Noterades att Mazars SET Revisionsbyrå AB (med huvudansvarig revisor Mats-Åke Andersson) valdes 2014 för en period om fyra år.

§ 10

Beslöts att arvode till de av årsstämman valda ledamöterna skall utgå med sammanlagt 475,000 kr, att fördelas till styrelseordföranden med 95,000 kr och 95,000 kr till vardera av de övriga styrelseledamöterna samt att styrelsearvode kan, efter särskild överenskommelse mellan styrelseledamot och Novotek och förutsatt att det är kostnadsneutralt för Novotek samt att styrelseledamoten uppfyller de formella krav som ställs för sådan fakturering, faktureras genom av styrelseledamot helägt bolag. Om sådan fakturering sker ska arvodet kunna ökas med ett belopp motsvarande Novoteks besparing.

Beslöts att arvode till revisorerna skall utgå mot godkänd räkning och i enlighet med styrelsens förslag som baseras på en överenskommelse om en kostnadsnivå för mandatperioden, med årlig justering för förändringar som materiellt påverkar omfattningen av arbetet.

§ 11

Beslöts att till styrelseledamöter för tiden intill dess nästa ordinarie årsstämma hållits välja:

Göran Andersson (ordf.)	(omval)
Claes Lindqvist	(omval)
Ingvar Unnerstam	(omval)
Fredrik Larsson	(omval)
Anna Bjelm	(nyval)

§ 12

Beslöts att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning, bilaga 3.

§ 13

Beslöts att till valberedning för tiden intill nästa ordinarie årsstämma hållits välja:

Göran Andersson	(omval)
Ingvar Unnerstam	(omval)
Annette Larsson	(nyval)

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag avseende styrelse och arvodering av styrelsen.

Victor Johansson, ombud for Sveriges Aktiesparares Riksförbund, uppmanade att följa Svensk kod for bolagsstyrning vad gäller sammansättning av valberedningen.

§ 14

Inga övriga frågor noterades.

§ 15

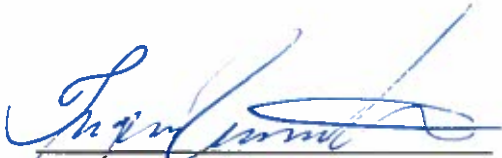
Förklarades stämman avslutad

Vid protokollet:



Jonas Hansson

Justeras:



Ingvar Unnerstam
Ordförande



Jan Sellehed



Tommy Persson

Bilagor:

Bilaga 1: Röstlängd

Bilaga 2: Årsredovisning

Bilaga 3: Kallelse till årsstämma 2017-05-08