

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
MIPS AB (publ), 556609-0162, tisdagen den 15 maj
2018, kl. 15.00-15.50 på GT30, Grev Turegatan 30 i
Stockholm.

§ 1 Stämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Styrelsens ordförande Bengt Baron hälsade aktieägare välkomna till årsstämman och förklarade därefter årsstämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid årsstämman (dagordningens punkt 2)

Stämman valde advokat Fredrik Lundén till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag. Ordföranden informerade stämman om att fotografering samt ljud-, bild- eller filmupptagning inte var tillåten.

Stämman beslutade att aktieägare som inte rösträttsregistrerat sina aktier, anställda i bolaget och andra personer som inte var aktieägare som antecknats vid inregistreringen hade rätt att närvara vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd vid årsstämman.

§ 4 Val av två justeringsmän (dagordningens punkt 4)

Stämman beslutade att protokollet, utöver ordföranden, skulle justeras av Mikael Sedolin som företrädde Tredje AP-fonden och Caroline Johansson som företrädde Fjärde AP-fonden.

§ 5 Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 5)

Det konstaterades att kallelse till årsstämman skett i enlighet med bolagsordningens bestämmelser. Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklarade stämman behörigen sammankallad.

§ 6 Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 6)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning som varit infört i kallelsen till stämman.

f

Ordföranden informerade om att handlingar till årsstämman, såsom redogörelser och yttranden från valberedningen och styrelsen, har hållits tillgängliga på bolagets webbplats under minst tre veckor innan årsstämman. Stämman beslutade att handlingarna framlagts genom tillhandahållandet.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret den 1 januari – 31 december 2017 (dagordningens punkt 7)

Årsredovisning för räkenskapsåret den 1 januari – 31 december 2017 framlades, innefattande resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen, liksom revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för samma tidsperioder.

Bolagets huvudansvariga revisor Tomas Gerhardsson kommenterade arbetet med revisionen av bolaget under 2017, revisionsberättelsen samt yttrandet avseende efterlevnaden av tidigare beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

§ 8 Styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet (dagordningens punkt 8)

Bolagets styrelseordförande Bengt Baron redogjorde för styrelsens arbete under det föregående räkenskapsåret.

§ 9 Verkställande direktörens redogörelse (dagordningens punkt 9)

Bolagets verkställande direktör Johan Thiel redogjorde för bolagets verksamhet och utveckling under 2017 samt under det första kvartalet 2018.

Verkställande direktören och styrelseordföranden besvarade frågor från aktieägarna avseende hållbarhet med anledning av bolagets tillverkning i Kina samt bolagets konkurrenssituation.

§ 10 Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (dagordningens punkt 10)

Stämman beslutade att fastställa balansräkning och koncernbalansräkning per den 31 december 2017 samt resultaträkning och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2017.

§ 11 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (dagordningens punkt 11)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017 och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören (dagordningens punkt 12)

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2017.

r

AD *Q*

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som också närvarade i egenskap av aktieägare eller ombud inte deltog i beslutet samt att samtliga övriga närvarande aktieägare biträdde beslutet.

§ 13 Fastställande av antalet styrelseledamöter (dagordningens punkt 13)

Valberedningens ordförande Johan Winnerblad presenterade valberedningens förslag till antal styrelseledamöter, arvode åt styrelsen, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, samt motivering till de framlagda förslagen. De till nyval föreslagna ledamöterna Jenny Rosberg och Greg Shapleigh presenterade sig.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sju ledamöter.

§ 14 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor (dagordningens punkt 14)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att:

- Arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 350 000 kronor och att arvode till var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna ska utgå med 175 000 kronor.
- Arvode för utskottsarbete ska utgå med 40 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet och med 70 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och med 20 000 kronor till ledamot i ersättningsutskottet och med 35 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet.

Noterades att det totala arvodet till de stämموvalda ledamöterna därmed uppgår till 1 605 000 kronor, inklusive för utskottsarbete, baserat på att antalet ledamöter i utskotten är oförändrat.

Vidare noterades att det vid årsstämman 2016 beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt räkning.

§ 15 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (dagordningens punkt 15)

Ordföranden lämnade upplysningar om vilka uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag. Stämman beslutade härefter i enlighet med valberedningens förslag att till styrelseledamöter omvälja Bengt Baron, Pär Arvidsson, Jonas Rahmn, Magnus Welanders och Pernilla Wiberg samt att välja Jenny Rosberg och Greg Shapleigh till nya styrelseledamöter.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Bengt Baron till styrelsens ordförande.

Valberedningens ordförande Johan Winnerblad informerade om att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB valdes till revisor vid årsstämman 2016 för en mandattid om fyra år och att nästa revisorsval således är planerat till årsstämman 2020. Det noterades att KPMG AB har utsett Tomas Gerhardsson till huvudansvarig revisor.

f

§ 16 Förslag till regler för valberedningen (dagordningens punkt 16)

Valberedningens ordförande Johan Winnerblad presenterade valberedningens förslag till regler för valberedning.

Stämman beslutade att anta regler för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

§ 17 Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (dagordningens punkt 17)

Det antecknades att styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare hade presenterats i kallelsen till årsstämman.

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

§ 18 Stämmans avslutande (dagordningens punkt 18)

Efter att styrelsens ordförande Bengt Baron avtackat de avgående styrelseledamöterna Jacob Gunterberg och Terrance G. Lee konstaterade ordföranden att några ytterligare ärenden inte hänskjutits till stämman och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:




Axel Helle

Justeras:



Fredrik Lundén



Mikael Sedolin



Caroline Johansson