

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i SinterCast AB (publ), org. nr 556233-6494, den 19 maj 2016, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) lokaler, Grev Turegatan 16 i Stockholm, kl. 15.00.

Närvarande aktieägare: Bilaga 1

Övriga närvarande: Bilaga 2

§ 1 Årsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Hans-Erik Andersson förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid årsstämman

Stämman beslutade att välja Hans-Erik Andersson till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste stämman om att Anna-Maria Heidmark, G Grönberg Advokatbyrå AB, ombetts föra protokollet vid stämman.

Ordföranden upplyste stämman om att det i stämmolokalen fanns personer som inte var aktieägare. Stämman beslutade att dessa personer fick närvara vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna det förfaringssätt för korrigering och justering av röstlängden vid stämman som Anna-Maria Heidmark redogjort för. Stämman beslutade vidare att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare och ombud att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 5 Val av justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Niklas Johansson och Roger Johansson.



§ 6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att kallelse skett inom föreskriven tid genom tillhandahållande av kallelsen på bolagets webbplats sedan den 11 april 2016 och genom annonsering av kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar den 13 april 2016. Att kallelse skett har också annonserats i Svenska Dagbladet den 13 april 2016.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 7 Gästanförande av Dr Mark Jolly, Professor Sustainable Manufacturing, Cranfield University

Dr Mark Jolly, Professor Sustainable Manufacturing, Cranfield University höll gästanförande.

Aktieägarna bereddes därefter möjlighet att ställa frågor.

§ 8 Anförande av verkställande direktören

Bolagets verkställande direktör Steve Dawson redogjorde för bolagets verksamhet och utveckling under det gångna året samt för verksamheten under 2016 intill tiden för stämman.

Aktieägarna bereddes därefter möjlighet att ställa frågor till Steve Dawson.

§ 9 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2015 lades fram.

Bolagets huvudansvarige revisor Tobias Strähle, från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, föredrog muntligt delar av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen och beskrev revisorernas arbete avseende räkenskapsåret 2015.

Aktieägarna bereddes härefter möjlighet att ställa frågor.

§ 10 a Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per 2015-12-31 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2015 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per 2015-12-31 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2015.

§ 10 b Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning

Anna-Maria Heidmark föredrog styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat.



Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning med 3 kronor och 50 öre per aktie (totalt 24 815 465 kronor och 50 öre) för räkenskapsåret 2015 och att resterande disponibla vinstmedel i bolaget om 47 858 150 kronor och 75 öre kr balanseras i ny räkning.

Som avstämningsdag för utdelning beslutades den 23 maj 2016 varvid det konstaterades att utdelning beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB den 26 maj 2016.

§ 10 c Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Hans-Erik Andersson berättade kort om styrelsens arbete under 2015.

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2015.

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare ej deltog i beslutet såvitt gällde dem själva.

§ 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Karl-Arne Henriksson redogjorde kort för valberedningens arbete och presenterade dess förslag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden och vice styrelseordföranden, utan några suppleanter samt att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att inga revisorssuppleanter ska utses.

§ 12 Fastställelse av arvoden åt styrelseledamöterna och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med ett belopp om totalt 1 120 000 kronor att fördelas med 320 000 kronor till styrelseordföranden och 160 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöterna med undantag för verkställande direktören som inte ska erhålla något styrelsearvode. Arvode till styrelseledamot får, om vissa förutsättningar är uppfyllda, faktureras genom styrelseledamots bolag. Förfarandet ska vara kostnadsneutralt för bolaget.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

§ 13 Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter, styrelseordförande och vice styrelseordförande samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Hans-Erik Andersson, Aage Figenschou, Robert Dover, Laurence Vine-Chatterton, Carina Andersson, Jason Singer och Steve Dawson för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Hans-Erik Andersson valdes till styrelsens ordförande och Aage Figenschou valdes till vice styrelseordförande.



Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av bolagets nuvarande revisor, det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Tobias Strähle som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 14 Val av ledamöter till valberedningen

Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Stämman beslutade om omval av Karl-Arne Henriksson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Andrea Fessler och Hans-Erik Andersson som ledamöter intill slutet av nästa årsstämma. Karl-Arne Henriksson omvaldes till ordförande. Stämman beslutade att för det fall en ledamot av valberedningen väljer att avgå innan dess uppdrag är slutfört ska valberedningens ordförande ges i uppdrag att kontakta den störste aktieägaren som inte redan utsett ledamot och be denne att utse en ledamot. Önskar denne aktieägare inte utse en ledamot tillfrågas den näst störste osv.

§ 15 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Sedan det konstaterats att ett yttrande från bolagets revisor avseende efterlevnaden av tidigare beslutade riktlinjer hållits tillgängligt på föreskrivet sätt och stämman beslutat att anse revisorns yttrande samt styrelsens förslag framlagt vid stämman bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

§ 16 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier

Sedan det konstaterats att styrelsens förslag hållits tillgängligt på föreskrivet sätt och stämman beslutat att anse styrelsens förslag framlagt vid stämman bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

§ 17 Årsstämmans avslutande

Då några ytterligare ärenden inte hänskjutits till stämman tackade ordföranden aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

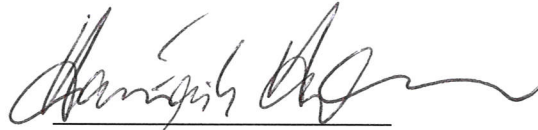


Vid protokollet:

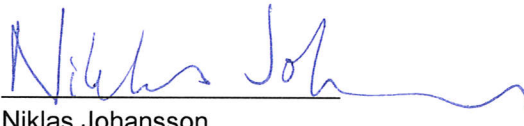


Anna-Maria Heidmark

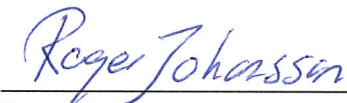
Justeras:



Hans-Erik Andersson



Niklas Johansson



Roger Johansson

