

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämman (årsstämma) i DevPort AB, org. nr 556752-3369, den 14 maj 2019

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Göran Kroon.

2. Val av ordförande vid stämman

Göran Kroon valdes till ordförande vid stämman. Det noterades att Sören Brekell skulle föra protokollet.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagd förteckning godkändes som röstlängd vid stämman.

4. Val av justeringsmän

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras av Ricardo Hera Paleo jämte ordförande.

5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

Det beslutades att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6. Godkännande av dagordning

Utskickade dagordningen för stämman godkändes.

7. VD:s genomgång av viktiga händelser under 2018 samt genomgång av kvartalsrapport för perioden januari-mars 2019

VD redogjorde för det gångna året samt gjorde en summering av kvartalsrapporten för första kvartalet 2019. Efter redovisningen följde en kortare frågestund.



8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen framlades. Revisor Jesper Ahlkvist redogjorde också för revisionsarbetet.

9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslut fattades angående fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda årsredovisningen

Beslut fattades i enlighet med årsredovisningen och styrelsens förslag till utdelning d.v.s.0,75 SEK per aktie.

Det beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningens förvaltningsberättelse.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Det noterades att styrelseledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet om ansvarsfrihet.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Det beslutades att styrelsen ska bestå av sju ledamöter.

13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer

Stämman beslutade att styrelsearvode ska totalt uppgå till 1.350.000 kronor att utbetalas som lön, (inkl. semesterersättning och exkl. sociala avgifter), att fördelas med 600.000 kronor till styrelsens ordförande inklusive 30.000 kr för utskottsarbete och

150.000 kronor vardera till ordinarie styrelseledamöter inklusive 30.000 kr för utskottsarbete exklusive Bolagets verkställande direktör. Arvode till revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor

Stämman beslutade omval för ledamöterna Göran Kroon, Hasse Johansson, Viktor Öwall, Per Rodert, Sören Brekell, Nils Malmros, Göran Kroon samt nyval av Augusta Speiser som styrelsens ledamöter. Göran Kroon valdes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att välja revisionsbyrån Mazars SET som bolagets revisor med notering att Mazars SET utsett Jesper Ahlkvist som huvudansvarig revisor.

15. Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen

Stämman beslutade att godkänna instruktion och arbetsordning för valberedningen i enlighet med det förslag som fanns i kallelsen till bolagsstämman.

16. Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om att antalet aktier skall vara lägst 10.000.000 och högst 40.000.000. Stämman fattade också beslut om att aktiekapitalet skall utgöra lägst 2.500.000 kr och högst 10.000.000 kr.

17. Beslut om bemyndigande av förvärv och nyemission

Det beslutades att Styrelsen bemyndigades att – längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor – besluta om nyemission av aktier av serie B.

Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras enligt bemyndigandet ska sammanlagt uppgå till högst 1.120.000 stycken, vilket motsvarar en utspädning om ca 10 procent beräknat på nuvarande antal aktier

I den mån nyemission sker med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, bemyndigas att vidtaga de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.


18. Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades på stämman.

19. Stämmans avslutande

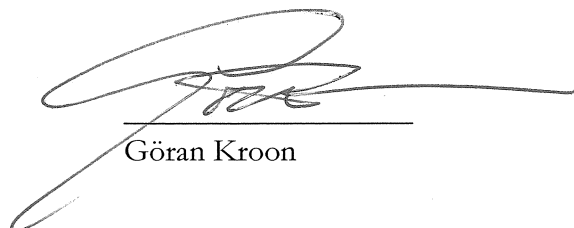
Ordförande för stämman tackade alla deltagare för visat intresse varefter stämman avslutades.

Protokollförare



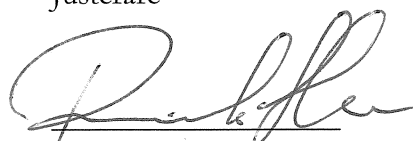
Sören Brekell

Ordförande



Göran Kroon

Justerare



Ricardo Heras Paleo