

- 1 § Stämmans öppnande**
Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Sophie Persson.
- 2 § Val av ordförande vid stämman**
Sophie Persson valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Thomas Pileby utsetts att föra protokollet vid stämman.
- 3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**
Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid bolagsstämman.
- 4 § Godkännande av dagordning**
Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för bolagsstämman.
- 5 § Val av en eller två protokolljusterare**
Beslöts att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av Jörgen Melin och Mathias Albertson.
- 6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Konstaterades att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.
- 7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**
Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017.
- 8 a § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**
Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen för 2017 i framlagt skick.
- 8 b § Beslut om dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen**
Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas och att ansamlade medel balanseras i ny räkning.
- 8 c § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör**
Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2017.
- 9 § Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer**
Beslöts att styrelsen ska ha fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Beslöts att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.
- 10 § Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**
Beslöts att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 560.000 kronor, att fördelas sålunda att till styrelsens ordförande utgår 200.000 kronor och till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget utgår 120.000 kronor vardera.



Beslöts att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

11 § Val av styrelseledamöter och revisor

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Sophie Persson, Sverker Göranson, Thomas Pileby samt Anna Werntoft.

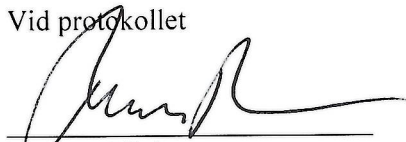
Sophie Persson omvaldes till styrelseordförande.

Omvaldes Per-Arne Petersson till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

12 § Stämmans avslutande

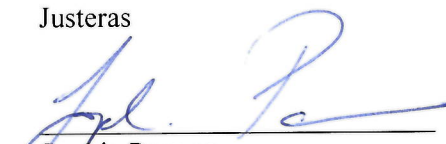
Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet



Thomas Pileby


Justeras



Sophie Persson



Jörgen Melin



Mathias Albertson

Bilaga 1

RÖSTLÄNGD vid årsstämma i Serstech AB (Publ.) (556713-9893) den 8 maj 2018

Namn	Antal aktier	Fullmakt
Arve Nilsson	1 912 418	
New Projects Group Sc. AB	480 000	Thomas Pileby
Pileby & Partners AB	990 000	Thomas Pileby
Thomas Pileby	65 100	
Stefan Sandor	600 000	
Agent A AB	25 500	Sophie Persson
IMGO AB	19 500	Ingemar Gerbro
Ragnar Jansson	30 000	
Joakim Viklund	885	
Peter Höjerback	100 000	
Bengt Lenhoff	70 000	
Envitech AB	200 000	Ragnar Jansson
Jörgen Melin	162 840	
Lena Hallen Häggman	67 500	
Staffan Persson	89 793	
Mathias Albertson	443 540	
Totalt antal representerade aktier	5 257 076	
Totalt antal aktier	64 119 306	
Andel representerade aktier	8,2%	