

Protokoll fört vid årsstämma i  
PiezoMotor Uppsala AB (publ),  
org.nr. 556539-6396,  
("Bolaget") den 10 maj 2017 i  
Stockholm.

**1. Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av VD Johan Westermark.

**2. Val av ordförande vid stämman**

Stämman utsåg advokaten Gabriel Albemark till ordförande vid stämman. Ordföranden åtog sig att föra protokollet.

Stämman beslutade att representanter för media och andra gäster fick närvara som åhörare.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman beslutade att godkänna förteckning över närvarande aktieägare, **Bilaga 1**, som röstlängd vid stämman. Det noterades att 2 869 156 aktier av bolagets totalt 12 121 906 utgivna aktier var representerade vid stämman. Antecknades att förutom styrelseordförande Adam Dahlberg var ledamoten Henrik Nittmar var närvarande från styrelsen.

**4. Val av en eller två justeringsmän**

Stämman utsåg Lars Hylander att justera protokollet jämte ordföranden.

**5. Framläggande och godkännande av dagordningen**

Stämman beslutade att godkänna det förslag till dagordning som intagits i kallelsen varvid noterades att inga övriga frågor anmälts.

**6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Anmälde ordföranden att kallelse publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 12 april 2017 och att annons om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet samma dag.

Stämman förklarade sig vara behörigen sammankallad.

**7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 samt revisionsberättelsen framlades.

**8. a) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Den framlagda resultat- och balansräkningen fastställdes.



**b) Beslut om dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2016. Vidare beslutades att förlusten om 27 533 000 kronor ska avräknas mot överkursfonden, som uppgår till 46 590 000 kronor, och att därefter återstående 19 057 000 kronor ska balanseras i ny räkning.

**c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör**

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Det antecknades att varken ledamoten Adam Dahlberg med bolag Silotornt AB eller den verkställande direktören Johan Westermark deltog i beslutet.

**9. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Stämmande beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fyra utan styrelsesuppleanter.

**10. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden**

Stämman beslutade att det inte ska utgå arvode till vid denna årsstämma valda styrelseledamöter, förutom till Henrik Nittmar som ska erhålla ersättning motsvarande två prisbasbelopp (exklusive sociala avgifter).

Vidare beslutade stämman att arvodet till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

**11. Val av styrelse och revisor**

Stämman beslutade att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, genom omval utse Adam Dahlberg, Henrik Nittmar, Gert Frech-Walter som ordinarie styrelseledamöter samt genom nyval utse Dodd Disler som ordinarie styrelseledamot.

Vidare beslutade stämman att utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor till slutet av årsstämman 2018, med den auktoriserade revisorn Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

**12. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoption och konvertibler.**

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler enligt styrelsens förslag, **Bilaga 2.**

**13. Särskilt bemyndigande för styrelsen**

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i

samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket.

**14. Stämmans avslutande**

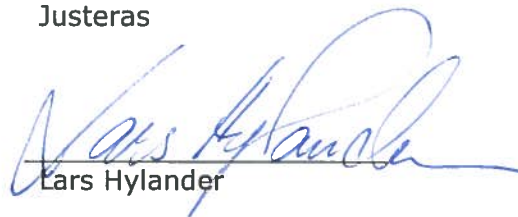
Då det inte fanns fler frågor förklarades stämman avslutad. [Det noterades att samtliga beslut var enhälliga.]

---

Vid protokollet

  
Gabriel Albemark

Justeras

  
Lars Hylander

**ÅRSSTÄMMA den 10 maj 2017 kl 16.00**  
PiezoMotor Uppsala AB (publ), org nr 556539-6396

Aktieägare	Pers/org nr	Totalt aktier	Totalt röster	Procent av närvarande röster	Representation (genom ombud enligt fullmakt/personlig närvaro)	Närvarande (J/N)	Procent av totala antalet röster	Procent av totala antalet aktier
Per Tjärnlund	490102-0117	5 000	5 000	0,17%	personlig närvaro	J	0,04%	0,04%
Andreas Danell	750210-0014	608	608	0,02%	personlig närvaro	J	0,01%	0,01%
Alexander Johnson	881116-1473	1 500	1 500	0,05%	personlig närvaro	J	0,01%	0,01%
Lars Hylander	430416-0536	2 000	2 000	0,07%	personlig närvaro	J	0,02%	0,02%
Adam Dahlberg	730919-2990	1 897 754	1 897 754	66,14%	personlig närvaro	J	15,66%	15,66%
Silotorner AB	556753-6882	928 694	928 694	32,37%	gm Adam Dahlberg	J	7,66%	7,66%
Johan Westermark	560518-0032	20 000	20 000	0,70%	personlig närvaro	J	0,16%	0,16%
Olof Stranding	750928-4894	13 600	13 600	0,47%	personlig närvaro	J	0,11%	0,11%
<b>Summa</b>		<b>2 869 156</b>	<b>2 869 156</b>	<b>100,00%</b>		<b>2 869 156</b>	<b>23,67%</b>	<b>23,67%</b>
<b>Antal aktier och röster i bolaget</b>		<b>12 121 906</b>	<b>12 121 906</b>					

**Övriga närvarande:**

Gabriel Albemark, Eversheds Sutherland Advokatbyrå  
Contigo AB, gm Gunnar Järdelöv  
Pär Gustafsson, CTO

Mats Bexell

Henrik Nittmar, ledamot

## Bilaga 2/Appendix 2

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital med högst 1 500 000 kronor genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därmed kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Högsta antal aktier som kan emitteras under bemyndigandet ska uppgå till 3 000 000 aktier, motsvarande en högsta utspädning om ca 19,8 procent.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen äger bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna finansiera Bolagets fortsatta tillväxt och expansion.

SA J.H.