

Protokoll fört vid årsstämma i **Obducat Aktiebolag (publ)**, 556378-5632, den 10 juni 2020 i Lund.

## § 1

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av advokat Christian Lindhé.

## § 2

Christian Lindhé valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att ordföranden för protokollet vid stämman.

Beslöts att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

## § 3

Upprättades bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

## § 4

Utsågs Urban Berglund att justera protokollet.

## § 5

Beslöts att godkänna det i kallelsen införda förslaget till dagordning att gälla som dagordning för stämman.

## § 6

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

## § 7

Framlades bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2019. Besvarades frågor från aktieägarna.

## § 8

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningen jämte koncernresultat- och koncernbalansräkningen i framlagt skick.



## § 9

Beslöts, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att resultatet för räkenskapsåret 2019 ska balanseras i ny räkning.

## § 10

Beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade.

## § 11

Beslöts att arvode till styrelsen ska utgå med 240.000 kronor till styrelsens ordförande och 120.000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. Därutöver ska var och en av ledamöterna i revisionsutskottet (högst tre ledamöter) och ersättningsutskottet (högst tre ledamöter) erhålla arvode om 3.000 kronor per utskottssammanträde. Styrelseledamot som utför arbete för bolaget utöver normalt årligt styrelsearbete, ska liksom tidigare, efter beslut av styrelsen, kunna erhålla skälig marknadsmissig ersättning för sådant arbete. Styrelsearvode och ersättning för deltagande i utskottssammanträde ska ej utgå till styrelseledamot för det fall denne har anställning i bolaget.

Beslöts att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

## § 12

Beslöts att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha en ordinarie revisor med en suppleant.

## § 13

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Patrik Lundström, Jarl Hjärre och Henri Bergstrand. Noterades att Ola Möllerström och Magnus Breidne avböjt omval.

Beslöts vidare att omvälja Patrik Lundström till styrelseordförande.

Till ordinarie revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes auktoriserade revisorn Mats Pålsson. Till revisorssuppleant omvaldes auktoriserade revisorn Petter Rankell.

Beslöts om utseende av valberedning i enlighet med förslaget i kallelsen.

## § 14

Framlades revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen.

Beslöts om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 2.



## § 15

Framlades styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande, Bilaga 3.

Beslöts enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

## § 16

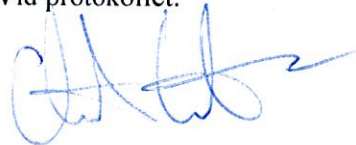
Framlades styrelsens förslag till beslut om (a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna preferensaktier samt (b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier, Bilaga 4.

Beslöts enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

## § 17

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Christian Lindhé

Justeras:



Urban Berglund



**Styrelsens för Obducat AB (publ) förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

---

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Obducat. Riktlinjerna är framåtblickande och ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020.

Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas eller godkänns av bolagsstämman. Om styrelsen bedömer att långsiktiga aktierelaterade incitament bör införas, ska förslag därom föreläggas bolagsstämman för beslut.

Riktlinjerna överensstämmer i allt väsentligt med de riktlinjer som antogs av årsstämman 2019 men är mer detaljerade i sin utformning till följd av nya lagkrav.

***Riktlinjernas främjande av Obducats affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet***

Obducat utvecklar och levererar innovativa teknologier med fokus på systemlösningar för litografiprocesser för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer för användning vid massproduktion såväl som forskning och utveckling. Innovation är en av Obducats viktiga strategiska hörnpelare för att skapa framtida tillväxt. För ytterligare information om Obducats affärsstrategi, se [www.obducat.com](http://www.obducat.com).

En framgångsrik implementering av affärsstrategin och tillvaratagandet av Obducats långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Obducat kan rekrytera och behålla kompetenta medarbetare som arbetar för att uppnå maximalt aktieägar- och kundvärde. För detta krävs att Obducat kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

***Formerna av ersättning m.m.***

Ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, eventuell rörlig kontantersättning, pensionsförmåner samt övriga förmåner. Totalersättningen till ledande befattningshavare ska innehålla en avvägd blandning av ovan nämnda komponenter.

Den fasta kontantlönen ska vara individuell och baserad på den ledande befattningshavarens ansvar och befogenheter.

För koncernchefen och/eller den verkställande direktören får den rörliga kontantersättningen uppgå till högst 50 procent av den fasta årliga kontantlönen. För övriga ledande befattningshavare får motsvarande ersättning uppgå till högst 30 procent av befattningshavarens fasta årliga kontantlön. Rörlig kontantersättning är inte pensionsgrundande.

Pensionsförmåner ska vara marknadsmässiga och avgiftsbestämda. Pensionspremierna för avgiftsbestämd pension ska uppgå till högst 35 procent av den fasta årliga kontantlönen. Styrelsen ska ha rätt att utan hinder av ovanstående istället erbjuda andra lösningar som är kostnadsmässigt likvärdiga för bolaget.

Övriga förmåner får innefatta bl.a. bilförmån och sjukvårdsförsäkring. Sådana förmåner ska vara av begränsat värde i förhållande till övrig kompensation och överensstämman med vad som marknadsmässigt är brukligt. Övriga förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den fasta årliga kontantlönen.

*mb*



Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

#### ***Upphörande av anställning***

Vid upphörande av ledande befattningshavares anställning ska gälla en ömsesidig uppsägningstid om mellan sex och tolv månader. Fast kontantlön, och i förekommande fall bilförmån, ska utgå under uppsägningstiden. Avgångsvederlag eller liknande ersättning ska som utgångspunkt inte utgå.

#### ***Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning m.m.***

Rörlig kontantersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, som kan vara finansiella eller icke-finansiella, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Kriterierna ska bland annat relatera till koncernens omsättningsutveckling och lönsamhet. Kriterierna ska vidare vara utformade så att de främjar Obducats affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska mätas under en period om ett eller flera år. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Styrelsen ansvarar för bedömningen avseende rörlig kontantersättning till ledande befattningshavare. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

#### ***Lön och anställningsvillkor för anställda***

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

#### ***Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna***

Styrelsen har inte inrättat ett ersättningsutskott utan fullgör i sin helhet de uppgifter som ankommer på ett sådant. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ett ersättningsutskott ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för koncernledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i koncernen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte koncernchefen eller andra ledande befattningshavare, i den mån de berörs av frågorna.

#### ***Frågående av riktlinjerna***

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Obducats långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Obducats ekonomiska bärkraft.

#### ***Ytterligare information***

Ytterligare information om ersättning till ledande befattningshavare finns i Obducats årsredovisning.

**Styrelsens för Obducat AB (publ) förslag till beslut om emissionsbemyndigande**

---

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av B-aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler som berättigar till teckning av respektive konvertering till B-aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra en utspädning om mer än 20 procent beräknat på antalet aktier i bolaget per dagen för årsstämmen. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska teckningskursen och övriga villkor vara marknadsmässiga.

*mb*



**Styrelsens för Obducat AB (publ) förslag till beslut om (a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna preferensaktier samt (b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier**

---

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att (a) minska bolagets aktiekapital genom indragning av egna preferensaktier och (b) öka bolagets aktiekapital genom fondemission utan utgivande av nya aktier. Stämmans beslut enligt punkt (a) och (b) nedan är villkorade av varandra och föreslås fattas tillsammans, som ett beslut.

**(a) Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna preferensaktier**

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital minskas med 9.276.703,93 kronor genom indragning (inlösen) av sammanlagt 662.160 preferensaktier av serie A och 14.526.656 preferensaktier av serie B som innehas av bolaget, för avsättning till fritt eget kapital.

**(b) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier**

För att möjliggöra minskningen av bolagets aktiekapital enligt punkt (a) ovan utan inhämtande av Bolagsverkets, eller i tvistiga fall allmän domstols, tillstånd föreslår styrelsen vidare att stämman även beslutar att öka bolagets aktiekapital genom fondemission utan utgivande av nya aktier med ett belopp som motsvarar det belopp som aktiekapitalet kan minskas med enligt punkt (a). Bolagets aktiekapital föreslås därvid ökas med 9.276.703,93 kronor, utan utgivande av nya aktier. Ökningen av aktiekapitalet ska ske genom överföring av 9.276.703,93 kronor från bolagets fria egna kapital. Fondemissionen medför således att varken bolagets aktiekapital eller bundna egna kapital minskar.

Koncernchefen bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

*mb*