

## Rapport från årsstämman i Aqeri Holding AB (publ)

Vid årsstämman i Aqeri Holding AB (publ) i Stockholm den 25 maj 2015 beslutades:

### Årsredovisning och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för moderbolaget respektive koncernen och beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag om resultatdisposition. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

### Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden

Ingemar Andersson, Christopher Hasselhuhn, Manne K A Koerfer och Jan Israelsson omvaldes till styrelseledamöter. Christer Wikner och Carl-Olof Alknert valdes till nya styrelseledamöter. Hubert Johansson och Erik Nerpin lämnade därmed styrelsen. Ingemar Andersson omvaldes till styrelseordförande.

Styrelsearvodet fastställdes till totalt 475 000 SEK.

### Val av revisor

PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor i bolaget. Auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg blir ny huvudansvarig revisor, Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

### Bemyndigande att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning, apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital och kapital för expansion av bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 1,5 miljoner aktier.

### Valberedning

Årsstämman beslutade om följande förfarande för nomineringsprocessen inför årsstämman 2016. Valberedningen skall bestå av max tre ägarrepresentanter samt styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande kontaktar ägare i turordning tills tre ägarrepresentanter har accepterat att ingå i valberedning. Vid förändring av ägarförhållandena per utgången av det fjärde kvartalet ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt, anpassas till de nya ägarförhållandena. Valberedningen föreslår att valberedningen, inför årsstämman 2016, ska arbeta fram förslag till (i) ordförande vid årsstämman, (ii) val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt val av styrelsens ordförande, (iii) arvodering av styrelse och revisorer samt (iv) kriterier för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2017.

### Om Aqeri:

Aqeri är en ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för extrema förhållanden, en viktig nisch i försvars- och civilapplikationer. Produkterna är anpassade för att tåla bland annat vibrationer, orena miljöer, elektromagnetisk strålning och varierande klimatförhållanden samt att kunna levereras i kundprojekt över lång tid. I över 20 år har koncernen hjälpt till att kundanpassa lösningar. Aqeri Holding AB (publ), med organisationsnummer 556280-6660, har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolagets aktie (ticker: AQER) handlas sedan den 25 april 2005 på First North, samt den 16 februari 2009 på First North Premier som drivs av Nasdaq OMX. Certified advisor är Remium, [www.remium.com](http://www.remium.com).