

**1. Öppnande av stämman**

Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Lars Karlsson.

**2. Val av ordförande vid stämman**

Advokat Mats Dahlberg utsågs till ordförande vid årsstämman.

Det antecknades att det uppdrogs åt Frida Lager att föra dagens protokoll.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Såsom röstlängd vid årsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

**4. Godkännande av dagordning**

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.

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

Martin Jönsson (även representerande Rolf Molin och PMJ Fastigheter AB) utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

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

Det antecknades att kallelsen till dagens årsstämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 14 april 2016 och inom föreskriven tid även hade funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet samma dag.

Det konstaterades att årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

Bolagets verkställande direktör höll ett anförande där verkställande direktören redogjorde för de förändringar som skett i bolaget samt de satsningar som gjorts. Särskilt belystes situationen i Finland och Tyskland varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

**7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015 framlades.

Bolagets revisor Nicklas Kullberg redogjorde för revisionsarbetet under det gångna året varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Styrelseordförande Lars Karlsson redogjorde för styrelsens och valberedningens arbete under det gångna året varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

**8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2015.

**9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Det beslutades att bolagets negativa resultat uppgående till -21 583 706 kronor, avräknas mot balanserat resultat och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2015.

**10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören**

Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015 i enlighet med revisorns tillstyrkande.

**11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer**

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag med en revisorssuppleant.

**12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode**

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 600 000 kronor varav 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

**13. Val av styrelse och revisor**

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att välja Johan Rutgersson (omval), Lars Karlsson (omval), Peter Lainevoöl (omval), Joakim Lorentzon (omval), Martin Jönsson (nyval) och Anders Maiqvist (nyval) till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Lars Karlsson till ordförande för styrelsen.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja det registrerade revisionsbolaget PwC som revisor. Noterades att revisionsbolaget låtit meddela att auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

**14. Beslut om sammanläggning av aktier**

Styrelsens förslag till beslut om sammanläggning av aktier framlades, Bilaga 2.

Aktiespararna framförde att det borde ha framgått av kallelsen att sammanläggningen krävde ändring av bolagsordningen.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag. Aktiespararna valde att lägga ner sin röst.

**15. Beslut om emissionsbemyndigande**

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande framlades, Bilaga 3.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman då alla närvarande aktieägare förutom Aktiespararna röstade för förslaget.

**16. Beslut om incitamentsprogram för verkställande direktören**

Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram för verkställande direktören framlades, Bilaga 4.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman då alla närvarande aktieägare förutom Aktiespararna röstade för förslaget.

**17. Avslutande av stämman**

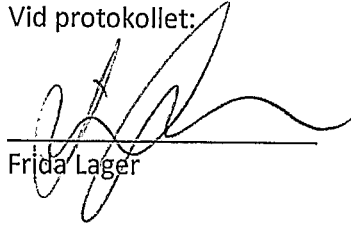
Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts, förklarade ordföranden stämman avslutad.

\*\*\*\*\*

(Underskrifter följer på nästkommande sida)

2016051613078

Vid protokollet:



---

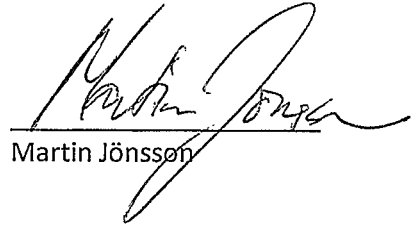
Frida Lager

Justeras:



---

Mats Dahlberg



---

Martin Jönsson

Vidimeras av:  
Janetra Zina

## Preliminär röstlängd vid årsstämma den 12 maj 2016 i BRIOX AB (publ)

Aktieägare	Ombud, biträde	Antal aktier och röster
Sven Åke Åström		87 500
Gunilla Sundelin	PO Sundelin (ombud)	700 000
Interface Systems Sverige AB	PO Sundelin (ombud)	437 500
Anita Sundström		20 563
Johan Norlin		40 895
John-Erik Lundgren	Berndt Lobalk (biträde)	175 000
PMJ Fastigheter AB	Martin Jönsson (ombud)	22 767 977
Rolf Molin	Martin Jönsson (ombud)	500 000
Martin Jönsson		1 150 000
Kjell Jonason		2 605 204
Futurize AB	Kjell Jonason (ombud)	7 400 000
Hans Göran Nilsson		66 178
Kjell Ericson		481 250
SV Aktiesparares Riksförbund	Åsa Wesshagen (ombud)	787
Ragnar Thulin		168 125
Karin Thulin		298 462
Thulins Revisionsbyrå AB	Karin Thulin (ombud)	75 000
Eva Christina Eriksson		1 051 307
Kaj Eriksson		71 600
Gunnar Tysk		262 500
Johan Rutgerisson		450 000
Mats Rosberg		120 000
S.A.B Försäkringsmäklari AB	Peter Lainevool	5 250 000
	<b>Totalt antal aktier och röster</b>	<b>44 179 848</b>

## Övriga anmälda

Mats Dahlberg  
 Frida Lager  
 Niklas Kullberg  
 Fredrik Öman  
 Lars Karlsson

M.D. PM

R

## Styrelsens i Briox AB (publ) fullständiga förslag till beslut om emissionsbemyndigande

---

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 15 procent av aktiekapitalet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

\*\*\*\*\*

Stockholm i april 2016

*Styrelsen*