

§ 1. Öppnande av stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Rolf Norberg.

§ 2. Val av ordförande för stämman

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att utse Rolf Norberg till ordförande vid dagens stämma.

Redogjorde ordföranden för att Anna Lindstedt Coates, Advokatfirman Lindahl, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Det antecknades att beslutsför styrelse var närvarande vid stämman.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster, Bilaga 1.

Beslutade stämman godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

Beslutade stämman att utomstående upptagna på gästlistan, enligt Bilaga 2, skall ha rätt att närvara vid dagens stämma.

§ 4. Godkännande av dagordning

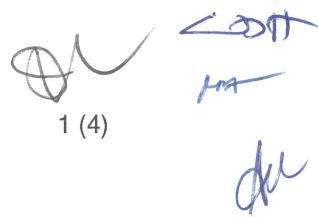
Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, enligt Bilaga 3, vilken delats ut till samtliga närvarande och varit intagen i kallelsen till stämman.

§ 5. Val av en eller två protokolljusterare

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Mikael Aronowitsch och Ulla-Britt Höglund Gunnarsson.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt varit tillgänglig på bolagets webbplats, och att vid tidpunkten för kallelse annonserades i Svenska Dagbladet om att kallelse skett den 15 mars 2013, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller initials on the right.

§ 7. Presentation av verkställande direktören

Verkställande direktören, Jonas Svensson, höll ett anförande om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret.

Magnus Karnsund ställde frågor kring bolagets försäljning av det malaysiska dotterbolaget och bolagets revisor MAZARS SET Revisionsbyrå AB, genom auktoriserade revisorn Mikael Fredstrand, anmodades av stämman att återbesöka dokumentationen kring försäljningen.

§ 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012 framlades, Bilaga 4.

Föredrog bolagets revisor MAZARS SET Revisionsbyrå AB, närvarande genom auktoriserade revisorn Mikael Fredstrand, revisionsberättelsen.

§ 9. Beslut

Föredrog ordföranden styrelsens förslag till disposition av bolagets förlust.

Beslutade stämman:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2012;
- b) att disponera bolagets förlust i enlighet med styrelsens förslag innebärande att förlusten balanseras i ny räkning och att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2012; samt
- c) att bevilja envar av nuvarande och före detta styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet gentemot bolaget för de delar av räkenskapsåret 2012 som respektive person innehaft uppdrag i bolaget.

Didrik Hamilton, Caroline Hamilton, Hedensbergs Kapitalförvaltning AB, Carl Lewenhaupt, Ewa Lewenhaupt och Soffloch Advice AB, samtliga företrädare av Didrik Hamilton, förklarade sig ej delta i omröstningen under punkten c) vad avser beviljande av ansvarsfrihet för nuvarande styrelseledamöterna Rolf Norberg, Joseph (Joe) Grillo, Magnus Jonsson och Gert Sviberg, samt nuvarande verkställande direktören Jonas Svensson och före detta verkställande direktören Sven Wramner.

Det antecknades att varken nuvarande eller före detta styrelseledamöter eller verkställande direktörer som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

§ 10. Beslut om nedskrivning av TagMaster-aktiens kvotvärde

Föredrog ordföranden styrelsens förslag till beslut.

Beslutade stämman enligt styrelsens förslag om minskning av bolagets aktiekapital för täckning av förlust, innebärandes en nedskrivning av TagMaster-aktiens kvotvärde från 0,10 kronor till 0,05 kronor, Bilaga 5.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 11. **Beslut om ändring av bolagsordningen**

Föredrog ordföranden styrelsens förslag till beslut.

Beslutade stämman enligt styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen för TagMaster AB, Bilaga 6.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 12. **Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer**

Redogjorde valberedningsledamoten Mikael Aronowitsch för valberedningens arbete och valberedningens samtliga förslag till beslut, Bilaga 7.

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att arvode till styrelsen för räkenskapsåret 2013 skall utgå med 500 000 kronor, att fördelas med 200 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ordinarie ledamöter samt att ledamot har rätt till ersättning för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete. Beloppet för detta arbete uppgår till max 1 300 kronor per timme om ledamoten fakturerar bolaget eller med motsvarande totala belopp om ersättningen skall utges till ledamoten personligen. Förutsättningen för att en ersättning för extra styrelsearbete skall utbetalas är att en enig styrelse inkluderandes verkställande direktör i förväg har godkänt uppdraget.

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning. Upplystes att för ordinarie uppdrag under 2013 förelåg offert från MAZARS SET Revisionsbyrå AB om 148 000 kronor.

§ 13. **Val av styrelseordförande**

Redogjorde stämmans ordförande för de uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag.

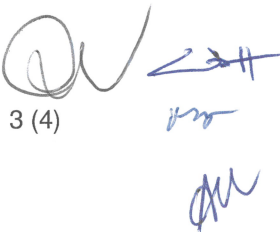
Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Rolf Norberg. Om ordförandens uppdrag skulle upphöra i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

§ 14. **Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter**

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till ordinarie styrelseledamöter omvälja Rolf Norberg, Joseph (Joe) Grillo, Magnus Jonsson och Gert Sviberg samt att till styrelsesuppleant välja bolagets verkställande direktör Jonas Svensson.

§ 15. **Val av revisionsbyrå samt huvudrevisor**

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till bolagets revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget MAZARS SET Revisionsbyrå AB.


3 (4)

Det informeras om att auktoriserade revisorn Mikael Fredstrand skall vara huvudansvarig för revisionen.

§ 16. Fastställande av principer för utseende av valberedning

Beslutade stämman att anta valberedningens förslag till principer för utseende av ledamöter i valberedningen m.m., Bilaga 7.

§ 17. Övriga frågor

Konstaterades att någon begäran från aktieägare om att få ett ärende behandlat vid stämman inte inkommit till bolaget varför övriga frågor att ta upp till behandling saknades.

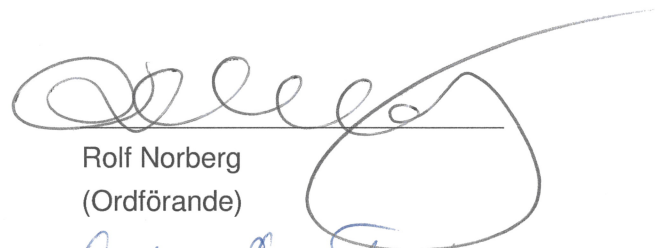
§ 18. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.


Vid protokollet:

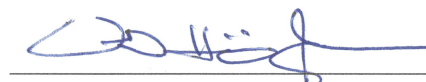

Anna Lindstedt Coates

Justeras:



Rolf Norberg
(Ordförande)


Mikael Aronowitsch


Ulla-Britt Höglund Gunnarsson