

§ 1 Bolagsstämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Peter Lindgren.

§ 2 Val av stämмоordförande

Anders Gemfors valdes till ordförande vid stämman. Det upplystes att Bolagets CFO Mats Lundin hade ombetts att föra protokollet vid bolagsstämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning över vid stämman närvarande aktieägare och ombud, **Bilaga**, att gälla som röstlängd vid stämman. Det noterades att 2 597 746 aktier och röster var representerade vid stämman, motsvarande cirka 35 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Till justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet och tillika agera rösträknare valdes Magnus Trast och Alf Danielsson.

§ 5 Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse hade skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och att Bolagets webbplats (www.guidelinegeo.com) den 23 maj 2017, samt att information om kallelse skett hade publicerats i Svenska Dagbladet den 23 maj 2017. Bolagsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Godkännande av dagordning

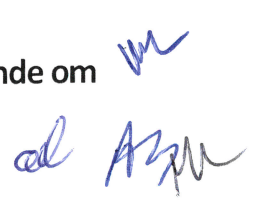
Stämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning att gälla såsom dagordning vid bolagsstämman.

§ 7 Anförande av VD

Bolagets verkställande direktör Kjell Husby höll ett anförande.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor som besvarades av verkställande direktör Kjell Husby och styrelsens ordförande Peter Lindgren.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen jämte revisorns yttrande om



huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2016.

Bolagets huvudansvariga revisor, Per Gustafsson, redogjorde för revisionen samt återgav relevanta delar av revisionsberättelsen. Bereddes aktieägarna därefter tillfälle att ställa frågor som besvarades av Per Gustafsson.

§ 9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Det beslutades att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för år 2016 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2016 i framlagt skick.

§ 10 Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Det redogjordes för styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst enligt den för bolaget fastställda balansräkningen, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas till aktieägarna.

Det noterades att styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen hållits tillgängligt på bolagets huvudkontor samt publicerats på bolagets webbplats. Det noterades vidare att revisorerna tillstyrkt förslaget till vinstutdelning.

Bolagsstämman beslutade att disponera Bolagets vinst enligt styrelsens förslag.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för vd och styrelsens ledamöter

Det beslutades, i enlighet med revisorernas tillstyrkande, att bevilja samtliga personer som varit styrelseledamöter under verksamhetsåret samt verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen avser.

Det noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva. Noterades vidare att beslutet i övrigt fattades enhälligt.

§ 12 Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer

Valberedningen, genom dess ordförande Alf Danielsson, redogjorde för valberedningens arbete samt dess förslag om antalet styrelseledamöter, arvoden till styrelsen och revisorn, styrelse, styrelseordförande och revisor samt valberedningsprocess inför årsstämman 2018.

Inga ytterligare förslag lades fram.

Bolagsstämman beslutade därefter, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie stämموالدا styrelseledamöter utan suppleanter, samt att ett registrerat revisionsbolag ska utses som revisor.

§ 13 Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Då inga andra förslag lades fram beslutade bolagsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med ett årligt belopp om 200 000 kronor och till var och en av de stämموالدا ledamöterna med ett årligt belopp om 100 000 kronor.



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

§ 14 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Marcus Lannerbro, som av valberedningen föreslagits som ny styrelseledamot, presenterade sig. Det noterades att information om den föreslagna ledamoten - inklusive de övriga uppdrag han innehar - har hållits tillgängligt på bolagets huvudkontor samt publicerats på bolagets webbplats samt att denna information hade delats ut vid bolagsstämman.

Inga ytterligare förslag lades fram.

Bolagsstämman beslutade därefter, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma genom omval utse Daniel Nilsson, Eva Vati, Krister Nilsson och Anders Gemfors samt genom nyval utse Marcus Lannerbro, vilka erhöll flest röster.

Bolagsstämman beslutade att välja Anders Gemfors till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 15 Val av revisor

Då inga andra förslag lades fram beslutade bolagsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att välja revisionsbolaget KPMG som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att huvudansvarig revisor fortsatt kommer att vara Per Gustafsson.

§ 16 Beslut avseende valberedning

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag till förfarande för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2018, innebärandes att valberedningen ska bestå av tre ledamöter utsedda av de vid utgången av tredje kvartalet 2017 största aktieägarna, vilka vardera ombeds utse en representant.

§ 17 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ordföranden föredrog huvuddragen i styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Det noterades att styrelsens förslag samt revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen hållits tillgängliga på bolagets huvudkontor samt publicerats på bolagets webbplats samt att denna information hade delats ut vid bolagsstämman.

Det beslutades om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

§ 18 Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Ordföranden föredrog huvuddragen i styrelsens förslag till bemyndigande till styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier.

Framlagt förslag föranledde efterföljande frågor och diskussion.

För giltigt beslut enligt punkten 18 på dagordningen krävs att förslaget har biträttats av aktieägare motsvarande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Det beslutades om bemyndigande till styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "AZ" and "K".

§ 19 Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission

Ordföranden föredrog huvuddragen i styrelsens förslag till bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av egna aktier.

Framlagt förslag föranledde efterföljande frågor och diskussion.

För giltigt beslut enligt punkten 19 på dagordningen krävs att förslaget har biträtts av aktieägare motsvarande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Det beslutades om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med styrelsens förslag.

§ 20 Beslut om ändring av bolagsordning

Ordföranden föredrog huvuddragen i styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning.

Framlagt förslag föranledde efterföljande frågor och diskussion.

För giltigt beslut enligt punkten 20 på dagordningen krävs att förslaget har biträtts av aktieägare motsvarande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Det beslutades om ändring av bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningens §3 Verksamhet till "Bolaget utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer geofysiska instrument, programvaror och tjänster för undersökningar under markytan, samt även äga och förvalta fast egendom, värdepapper, handha administrativ verksamhet åt dotterbolagen samt därmed förenlig verksamhet".

§ 21 Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram

Ordföranden föredrog huvuddragen i styrelsens förslag till beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram.

Framlagt förslag föranledde efterföljande frågor och diskussion, där Thomas Boothe (337 800 aktier och röster) framförde sina argument till varför han röstar emot förslaget.

För giltigt beslut av årsstämman enligt förslaget ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de vid årsstämman företrädade aktierna.

Styrelsens förslag fick inte erforderlig majoritet på stämman, med anledning av att Thomas Boothe som representerar 13,0% av rösterna på årsstämman, röstade mot förslaget.

§ 22 Övriga frågor

Mikael Nolborg, som idag efter årsstämman tillträder som vd, presenterade sig. Det noterades att information om den tillträdande vd finns i pressmeddelande publicerat av bolaget den 24 mars, samt publicerad på bolagets webbplats.

Stämmans ordförande Anders Gemfors, höll ett kort tal där han avtackade avgående styrelseordförande Peter Lindgren, styrelseledamot Olle Grinder och vd Kjell Husby.

§ 23 Stämmans avslutande

Handwritten signatures:
m
ad AG
W

Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Ordförande vid stämman:

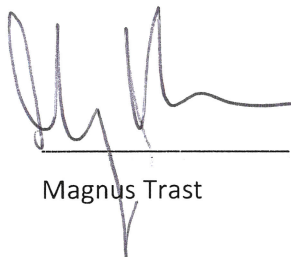


Mats Lundin

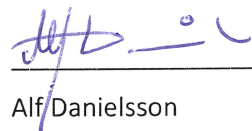


Anders Gemfors

Justeras:



Magnus Trast



Alf Danielsson

Bilaga: Slutlig röstlängd

SLUTLIG RÖSTLÄNGD

vid Årsstämma i Guideline Geo AB (publ)
tisdag den 20 juni 2017

Aktieägare	Ombud	Antal aktier och röster
Adreal Ekonomi,	Alf Danielsson	189 000
Boothe, William, Thomas		337 800
Chiffonjén Investment AB ,	Magnus Trast	491 921
Danielsson, Alf		200 000
Fredriksson, Jerry	Magnus Trast	45 000
Gemfors , Anders		12 000
Grinder, Olle		36 730
Gårdman, Lars		4 700
Hedlund, Sture		20 000
Investment AB Spiltan ,	Per Håkan Börjesson	541 046
Lindgren, Peter		65 000
Lundberg, Inger		1 006
Lundin, Mats		92 000
Nilsson, Krister		75 649
Nilsson, Kristoffer		3 495
Nilsson, Daniel		72 000
PM Technology AB,	Olle Grinder	8 320
Samuelsson, Hans		3 000
Swedish Metallurgy and Mining AB, Olle Grinder		22 729
Vati, Eva		20 000
Westholm, Per		36 350
Vision Invest AB,	Marcus Olofsson	320 000
Summa antal aktier		2 597 746
Antal aktier i bolaget		7 505 179
Summa antal aktier/ Antal aktier i bolaget		35%

