

PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Sensori AB (publ), 556536-8684, i likvidation den 15 juni 2021 i Stockholm.

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Mirador S.A. genom Staffan Tjus	16 883 135	16 883 135
Totalt	16 883 135	16 883 135

Övriga närvarande

Petter Vaeren, likvidator

Christine Roos, biträde likvidator

1 § Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Petter Vaeren.

2 § Val av ordförande och protokollförare vid stämman

Petter Vaeren valdes till ordförande och protokollförare vid stämman.

3 § Röstlängdens upprättande och godkännande

Ovanstående närvaroförteckning godkändes som röstlängd vid stämman.

4 § Dagordningens godkännande

Dagordningen för stämman fastställdes.

5 § Beslut om närvaro vid årsstämman

Stämman beslutade att den som inte är aktieägare har rätt att närvara eftersom årsstämman kommer att hållas via videokonferens och därav kommer bolaget inte kunna garantera att andra personer än aktieägare inte tar del av innehållet på stämman.

6 § Val av en eller två justeringsmän

Christine Roos valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

7 § Stämmans sammankallande

Kallelse till stämman utfärdades den 18 maj 2021 och publicerades samma dag hos Post- och Inrikes Tidningar. Annons om att kallelse hade skett publicerades den 19 maj 2021 i Svenska Dagbladet. Kallelsen har även publicerats på Bolagets hemsida den 18 maj 2021.

Det förklarades att stämman var behörigen sammankallad.

8 § Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020-08-21 till 2020-12-31 föredrogs. Det antecknas att årsredovisningen har publicerats på Bolagets hemsida innan den 25 maj 2021.

9 § Resultat- och balansräkning

Den i årsredovisningen intagna resultaträkning och balansräkning för räkenskapsår 2020-08-31 till 2020-12-31 fastställdes.

10 § Resultatdisposition

Det beslutades om att disponera resultatet i enlighet med likvidatorns förslag i årsredovisningen.

11 § Ansvarsfrihet

Det antecknar att frågan om likvidatorns ansvarsfrihet för sin förvaltning kommer behandlas i samband med framläggande av slutredovisning för likvidationen lämnas.

12 § Arvoden åt revisor

Det beslutades att arvode till revisor skall utgå enligt löpande räkning.

13 § Val av revisor.

Till revisor till dess att nästa ordinarie bolagsstämma hålls, valdes Bengt Beergrehn.

14 § Övriga frågor

Inga övriga frågor har anmälts. Likvidatorn informerar om att återstående åtgärder är upprättande av slutredovisning och kallelse till extra bolagsstämma för beslut om slutredovisning samt skifte. Skiftet bedöms för närvarande bli 17 öre/aktie.

15 § Stämmans avslutande

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman och efter det att det hade konstaterats att samtliga beslut var enhälliga avslutades stämman.

Stockholm 2021-06-15

Stämмоordförande



Petter Vaeren

Justeras



Christine Roos