

- 1 § Bolagsstämmans öppnande**
Bolagsstämman öppnades av styrelseordförande Joachim Berner. Uppdrogs åt Anna Boqvist att vara sekreterare vid stämman.
- 2 § Val av ordförande vid stämman**
Advokat Olof Jisland valdes i enlighet med valberedningens förslag till ordförande vid stämman.
- 3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**
Förteckning över närvarande aktieägare upprättades, bilaga 1. Det beslutades att efter justering godkänna förteckningen som röstlängd vid dagens stämma. Det antecknades att 86,0% av bolagets totala antal röster och 77,6% av bolagets totala antal aktier var företrädare vid stämman.
- 4 § Godkännande av dagordning**
Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för bolagsstämman.
- 5 § Val av en eller två justeringspersoner**
Det beslutades att protokollet skulle justeras av två justeringspersoner utöver ordföranden och att dessa skulle vara Johan Ågren och Isolde Berner.
- 6 § Prövning av om bolagsstämman blivit behörig sammankallad**
Konstaterades att kallelse till årsstämman publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats 22 mars. Samma dag var annons om att kallelse skett införd i Göteborgs Posten och Dagens Industri. Allt detta skedde drygt 4 veckor före stämman. Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.
- 7 § Framläggande av**
(i) **årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

(ii) **styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverande yttrande**

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för år 2016.

Auktoriserade revisorn Magnus Götenfelt redogjorde för revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen. Han tillstyrkte att årsstämman fastställer resultaträkningen och

balansräkningen för moderbolaget och koncernen, disponerar vinsten i enlighet med styrelsens förslag samt beviljar styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

8 § Anförande av verkställande direktören

Verkställande Direktören Bo Söderqvist redogjorde för verksamheten och utvecklingen i bolaget.

Därefter lämnade styrelsens ordförande Joachim Berner en redogörelse för styrelsearbetet.

Härefter bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor. Aktieägare Isolde Berner frågade om bolaget tittar efter fler förvärv och om det är svårt att finna intressanta objekt. Verkställande direktören svarade att man alltid tittar efter bolag att förvärva och att det är svårt, men förra året förvärvades två bolag.

9 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultat och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016.

10 § Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna utdela 0.50 kronor per aktie samt att överföra resten i ny räkning. Stämman beslutade vidare att avstämningsdag ska vara den 26 april 2017. Noterades att beräknad utbetalningsdag blir den 2 maj 2017.

11 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. Det antecknades att styrelseledamöter och verkställande direktör inte deltog i beslutet.

12 § Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer samt i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete

Valberedningens representant Johan Lannebo redogjorde för valberedningens arbete. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att bolagets styrelse skall utgöras av sex ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter samt att bolaget skall ha ett revisionsbolag. Aktieägare Ragnhild Ejeskär ställde frågan hur valberedningen ser på åldersfördelningen i styrelsen. Johan Lannebo svarade att den aspekten har tagits i beaktande.

13 § Beslut om arvode till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode skall utgå till styrelsen med 1 080 000 kronor, att fördelas med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 130 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Stämman

beslutade även att ersättning för utskottsarbete ska utgå med 120 000 kronor, att fördelas med 60 000 kronor till utskottets ordförande och 30 000 kronor till var och en av de övriga. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

14 § Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag omvälja Joachim Berner, Anders Birgersson, Malin Domstad, Lars Gatenbeck, Charlotta Utterström och Kerstin Gillsbro till ordinarie styrelseledamöter. Joachim Berner omvaldes som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade omvälja PwC som bolagets revisorer på ett år varvid noterades att PwC meddelat att Michael Bengtsson i fortsättningen ska vara huvudansvarig revisor.

Ordföranden informerade om att arbetstagarorganisationerna genom särskilda val utsett Kurt Olofsson från Unionen och Sohrab Moshiri från Akademikerna som ordinarie ledamöter samt Johannes Enström och Anna-Maria Vikenadler som suppleanter, bägge från Unionen.

15 § Beslut om principer för samt utseende av valberedningen

Johan Lannebo föredrog valberedningens förslag enligt vilket valberedningen inför årsstämman 2018 ska arbeta fram förslag för beslut om stämмоordförande, styrelsearvoden, revisorsarvode, styrelse, styrelseordförande, revisor samt valberedning. Valberedningen ska bestå av tre personer utsedda av envar av de tre röstmässigt största aktieägarna vid tiden för årsstämman. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse representant till valberedningen, tillfaller denna rätt den i röstmässig storlek nästkommande aktieägaren. Om en ledamots anknytning till den aktieägare som nominerade ledamoten, upphör eller om ledamoten av annan anledning lämnar valberedningen, har den aktieägare som nominerade ledamoten rätt att ersätta denne i valberedningen. Om någon aktieägare som utsett ledamot till valberedningen, avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens arbete slutförts, skall den ledamot som denna aktieägare utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den röstmässigt största aktieägaren som inte är representerad i valberedningen.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget samt valde Joachim Berner, Christian Berner Invest AB, Fabian Hielte, Ernström Kapital AB samt Johan Lannebo, Lannebo Fonder AB som valberedningens ledamöter.

16 § Förslag till bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och med erforderlig majoritet om bemyndigande om återköp och överlåtelse egna aktier.

Styrelsen bemyndigas sålunda att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2018 fatta beslut om förvärv av egna aktier i enlighet med följande huvudsakliga villkor: (i) Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. (ii) Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

På motsvarande sätt bemyndigas styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2018 fatta beslut om överlåtelse av egna aktier i enlighet med följande

huvudsakliga villkor: (i) Överlåtelse av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm. (ii) Överlåtelse får ske på annat sätt, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor. (iii) Överlåtelse får ske av högst så många aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse. (iv) Överlåtelser på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. (v) Vid överlåtelser på annat sätt än på Nasdaq Stockholmska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskursen får tillämpas.

17 § Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare enligt följande:

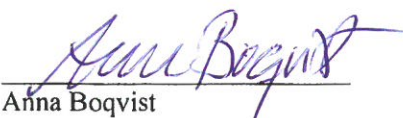
Totalt omfattas fem personer. Bolaget ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till VD och ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela bolaget. Den fasta lönen omprövas som en gång per år och ska beakta individens kvalitativa prestation. Den rörliga ersättningen ska beakta individens ansvarsnivå och grad av inflytande. Storleken på den rörliga ersättningen baseras på individens procentuella uppfyllelse av uppställda mål. Den rörliga ersättningen ska maximalt uppgå till 5 månadslöner av fast lön för VD och upp till 3 månadslöner av fast lön för övriga ledande befattningshavare. VD och övriga ledande befattningshavare omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner. Pensionspremierna som betalas av bolaget uppgår till maximalt 35 procent av VD:s fasta månadslön medan pensionspremierna för de övriga ledande befattningshavarna uppgår till mellan cirka 10 till 25 procent av den fasta månadslönen. Anställningsavtalet med VD får sägas upp med 6 månaders uppsägningstid. Anställningsavtal för övriga ledande befattningshavare kan sägas upp med 6 månaders uppsägningstid. VD är berättigad till avgångsvederlag, om bolaget avslutar anställningen motsvarande 6 månadslöner.

16 § Stämmans avslutande

Styrelsens ordförande Joachim Berner tackade bolagets avgående revisor Magnus Götenfelt för dennes insatser för bolaget och aktieägarna.

Därefter förklarade stämмоordföranden stämman för avslutad.

Vid protokollet


Anna Boqvist

Justeras


Johan Ågren

Isolde Berner

Isolde Berner



Olof Jisland