

1 § Stämmans öppnande

Årsstämman öppnades av styrelseordförande Joachim Berner. Uppdrogs åt Torbjörn Gustafsson att vara sekreterare vid stämman.

2 § Val av ordförande vid stämman

Charlotte Hybinette **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 70,1% av bolagets totala antal röster och 48,7% av bolagets totala antal aktier var företrädda vid stämman. Övriga medgavs närvara vid årsstämman.

4 § Godkännande av dagordning

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för årsstämman.

5 § Val av en eller två justeringspersoner

Det **beslutades** att protokollet skulle justeras av två justeringspersoner utöver ordföranden och att dessa skulle vara Jacob Lundgren och Jörgen Berner.

6 § Prövning av om bolagsstämman blivit behörig sammankallad

Konstaterades att kallelse till årsstämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 21 mars 2019. Samma dag var annons om att kallelse skett införd i Göteborgs Posten och Dagens Industri. Allt detta skedde åtminstone 4 veckor före stämman. Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för år 2018.

Auktoriserade revisorn Michaels Bengtsson 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 2018.

Tc
JL B et

- 8 § VD:s anförande**
Styrelsens ordförande Joachim Berner redogjorde för styrelsearbetet.
- Därefter lämnade Verkställande Direktören Bo Söderqvist en redogörelse för verksamheten och utvecklingen i bolaget.
- Härefter bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor, som besvarades av VD och styrelseordförande.
- 9 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**
Stämman **beslutade** att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018.
- 10 § Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust**
Stämman **beslutade**, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna utdela 0,75 kronor per aktie samt att överföra resten i ny räkning. Stämman **beslutade** vidare att avstämningsdag ska vara den 26 april 2019. Noterades att beräknad utbetalningsdag blir den 2 maj 2019.
- 11 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD**
Stämman **beviljade enhälligt** styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Det antecknades att styrelseledamöter och verkställande direktör inte deltog i beslutet.
- 12 § Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter samt i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete**
Valberedningens ordförande Johan Lannebo redogjorde för valberedningens arbete.
- Stämman **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag att bolagets styrelse ska utgöras av sex ordinarie styrelseledamöter och att inga suppleanter skulle väljas, samt att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.
- 13 § Beslut om arvoden till styrelsen och revisor**
Stämman **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag att arvode ska utgå till styrelsen och utskottsledamöter med totalt 1 500 000 kronor, att fördelas med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 180 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna, samt med 100 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 50 000 kronor till var och en av de övriga utskottsledamöterna. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.
- 14 § Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsesuppleanter samt revisorer**
Stämman **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Joachim Berner, Malin Domstad, Lars Gatenbeck, Stina Wollenius, Bertil Persson och Kerstin Gillsbro till ordinarie styrelseledamöter. Joachim Berner omvaldes som styrelsens ordförande.
- Stämman **beslutade** om nyval av KPMG AB som bolagets revisorer för tiden intill nästa årsstämma varvid noterades att KPMG AB meddelat att Mathias Arvidsson blir huvudansvarig revisor.

TG
JL BOK

Ordföranden informerade om att arbetstagarorganisationerna genom särskilda val utsett Kurt Olofsson och Claes Berg från Unionen som ordinarie ledamöter samt Robert Sätterberg och Anna-Maria Vikenadler som suppleanter, bägge från Unionen.

15 § Beslut om riktlinjer för samt utseende av valberedning

Johan Lannebo föredrog valberedningens förslag, som beskrivet i kallelsen till årsstämman, enligt vilket valberedningen inför årsstämman 2020 ska arbeta fram förslag för beslut om stämмоordförande, styrelsearvoden, revisorsarvode, styrelse, styrelseordförande, revisor samt valberedning.

Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget följande;

- Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de tre röstmässigt största aktieägarna vid tiden för årsstämman.
- Valberedningens ledamöter utses av stämman.
- Valberedningen utser inom sig ordförande. Namnen på de personer som ingår i valberedningen ska sedan publiceras på bolagets hemsida.
- 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, ska 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.
- Valberedningen ska inför årsstämman 2020 arbeta fram förslag för beslut om stämмоordförande, styrelsearvoden, revisorsarvode, styrelse, styrelseordförande, revisor samt principer för utseende av valberedning.

Den röstmässigt tredje största ägaren vid tidpunkten för kallelse till årsstämman var Ksenia Berner. Ksenia Berner avstod sin rätt att nominera ledamot till valberedningen varför förfrågan gick vidare till den fjärde röstmässigt största ägaren, Lannebo Nanocap AB.

Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag Joachim Berner, Gårdaverken AB, Charlotte Hybinette, Ernström Kapital AB samt Johan Lannebo, Lannebo NanoCap som valberedningens ledamöter intill tiden då en ny valberedning har tillträtt.

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

Stämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag och med erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna att ge styrelsen bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2020 fatta beslut om förvärv av egna aktier i enlighet med följande villkor:

1. 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.
2. 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.

Tc
JL Bern

Stämman **beslutade** vidare, med erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2020 fatta beslut om överlåtelser av egna aktier i enlighet med följande villkor:

1. Överlåtelser av egna aktier får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
2. Överlåtelser får ske på Nasdaq Stockholm.
3. Överlåtelse får också ske på annat sätt mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor.
4. Överlåtelser får ske av högst så många aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.
5. 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.
6. Vid överlåtelser på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas.

Det noterades att bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt att bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra företagsförvärv eller samarbetsavtal, anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen.

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

Stämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag om oförändrade riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare att gälla intill tiden för årsstämman 2020.

Bolaget ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till den verkställande direktören 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 ska som huvudregel omprövas en gång per år och ska beakta individens kvalitativa prestation. Den fasta lönen för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Den rörliga ersättningen ska beakta individens ansvarsnivå och grad av inflytande. Storleken på den rörliga ersättningen ska baseras på individens procentuella uppfyllelse av uppställda mål. Den rörliga ersättningen ska maximalt uppgå till fem månatliga grundlöner för den verkställande direktören och upp till tre månatliga grundlöner för övriga ledande befattningshavare.

Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner. Pensionspremierna som betalas av bolaget ska uppgå till maximalt 35 procent av den verkställande direktörens fasta månadslön medan pensionspremierna för de övriga ledande befattningshavarna ska uppgå till mellan cirka 10 till 25 procent av den fasta månadslönen. Anställningsavtalet med den verkställande direktören får sägas upp med sex månaders uppsägningstid.

JL TS AB att

Anställningsavtal för övriga ledande befattningshavare kan sägas upp med sex månaders uppsägningstid. Den verkställande direktören är berättigad till avgångsvederlag, om bolaget avslutar anställningen, motsvarande sex månadslöner.

Styrelsen ska, i enlighet med vad som följer av 8 kap. 53§ aktiebolagslagen ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

18 §

Bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten

Stämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

JL
JK
JK

19 § Stämmans avslutande

Styrelsens ordförande Joachim Berner tackade styrelsens avgående revisor Michael Bengtsson för hans insatser för bolaget och aktieägarna.

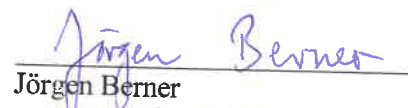
Därefter förklarade stämмоordföranden stämman för avslutad.

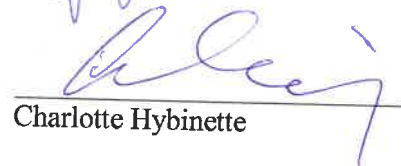
Vid protokollet


Torbjörn Gustafsson

Justeras


Jacob Lundgren


Jörgen Berner


Charlotte Hybinette

I protokollet från årsstämman är Bilaga 1 "Röstlängd vid stämman" utelämnad.