

Protokoll fört vid Årsstämma med aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) den 25 april 2019

Närvarande:
Enligt bilaga 1.

§ 1

Styrelsens ordförande Anders Wassberg öppnade stämman och utsågs att leda dagens förhandlingar. Ordföranden meddelade att styrelsen till protokollförare utsett Kristina Laurelii.

§ 2

Sedan röstlängden sammanställts i enlighet med bilaga 1, godkändes röstlängden såsom gällande vid stämman.

Det antecknades att aktieägarna enligt bolagsordningen var röstberättigade för fulla antalet ägda aktier. Vid stämman var 58 procent av aktiekapitalet och rösterna representerade.

§ 3

Stämman beslutade att godkänna den i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

§ 4

Björn Svedberg och Fredrik Ahlin utsågs att justera dagens protokoll.

§ 5

Ordföranden meddelade att kallelse till stämman har skickats till Post och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet den 20 mars 2019 och funnits på bolagets hemsida från den 20 mars 2019.

De närvarande aktieägarna beslutade att stämman var behörigen sammankallad.

§ 6

Verkställande direktören Per-Arne Andersson lämnade en redogörelse avseende verksamhetsåret 2018 och för första kvartalet 2019.

Efter anförandet fick aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

§ 7

Då bolagets årsredovisning hållits tillgänglig på hemsidan från 29 mars 2019 och att andra stämmohandlingar utsänts till de aktieägarna som begärt detta, ansåg stämman att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för verksamhetsåret 2018 var föredragen för såväl moderbolaget som koncernen.

Bolagets revisor Fredrik Ekelund föredrog revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen, revisorns yttrande avseende bolagsstyrningsrapport samt yttrande om att principer och riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, som beslutades på årsstämman 2018, har följts.

§ 8

Stämman beslutade att:

a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

b) fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande att överkursfond på 990 Tkr, balanserade vinstmedel om 4 186 Tkr och årets resultat 24 151 Tkr, totalt 29 327 Tkr, skall disponeras på följande sätt:

till aktieägarna utdelas	
1,25 kr per aktie	26 403 Tkr
i ny räkning överföres	2 925 Tkr
Summa	29 327 Tkr

att utdelningen skall ske i maj 2019.

c) fastställa styrelsens förslag att 29 april 2019 skall vara avstämningsdag för utdelning och att utdelningen beräknas utbetalas 3 maj 2019 genom Euroclear Sweden AB.

d) bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen avseende verksamhetsåret 2018. Det noterades till protokollet att beslutet var enhälligt.

§ 9

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag, att styrelsen fortsatt ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter inklusive ordföranden och inga suppleanter samt en ordinarie revisor och inga revisorssuppleanter.

§ 10

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag, att arvode skall utgå till de av årsstämman valda ledamöterna, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med totalt 1 300 Tkr, varav 400 Tkr till styrelsens ordförande, 200 Tkr till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Kommittéarvoden skall utgå med 100 Tkr som fördelas mellan ersättnings- respektive revisionskommitté. Stämman beslutade att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 11

Ordföranden anmälde att det på bolagets hemsida och av årsredovisningen framgår vilka uppdrag som styrelseledamöterna har i andra bolag.

Valberedningens ledamot Bengt Belfrage, redogjorde för styrelsens sammansättning under 2018. Valberedningen föreslog att till ordförande välja Anders Wassberg. Till styrelseledamöter föreslås omval av Martin Svalstedt, Jan Svensson, Anette Frumerie, Ingrid Osmundsen och Anders Wassberg.

Stämman beslutade att till styrelseordförande välja Anders Wassberg och till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvälja Martin Svalstedt, Jan Svensson, Anette Frumerie och Ingrid Osmundsen.

Härutöver kommer i styrelsen att ingå två av personalen utsedda styrelseledamöter.

Valberedningen informerade att revisorer under 2018 har varit Ernst & Young AB. Valberedningen föreslog till revisor välja Ernst & Young AB för 2019.

Stämman beslutade att, för 2019, till revisorer välja Ernst & Young AB. Auktoriserad revisor Fredrik Ekelund, från Ernst & Young, meddelade att han fortsatt kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

Valberedningen har under 2018 bestått av, Johan Wester ordförande, och ledamöterna Bengt Belfrage, Ricard Wennerklint och Anders Wassberg.

Ordföranden meddelade att en aktiemajoritet föreslagit oförändrade principer för hur valberedningen skall inrättas. Principerna innebär i korthet att valberedningen bildas efter att styrelsens ordförande identifierat de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget, som tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning. Det fullständiga förslaget har funnits på bolagets hemsida från den 20 mars 2019.

Stämman beslutade att anta oförändrade principer för hur valberedning skall inrättas i enlighet med bilaga 2.

§ 13

Styrelsens förslag till policy för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare fastställdes av stämman i enlighet med bilaga 3.

§ 14

Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att genomföra riktade nyemissioner i förvärvssyfte, som maximalt uppgår till 10 procent av aktiekapitalet det vill säga 2 120 000 aktier.

Stämmans beslut innebär att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 p aktiebolagslagen och om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen, inklusive emissionskurs, som dock ska baseras på marknadsmässiga villkor. Fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar en utspädning om knappt tio procent av aktiekapitalet och rösterna.

§ 15

Ordföranden, tillsammans med alla på stämman närvarande aktieägare, tackade samtliga bolagets medarbetare för det gångna året.

§ 16

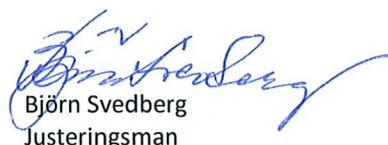
Ordföranden förklarade stämmans förhandlingar avslutade.



Kristina Laurelii
Sekreterare



Anders Wassberg
Ordförande



Björn Svedberg
Justeringsman



Fredrik Ahlin
Justeringsman