

Protokoll fört vid Årsstämma med aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) den 27 april 2015

Närvarande:

Enligt bilaga 1.

§ 1

Styrelsens ordförande Anders Ilstam öppnade stämman och utsågs att leda dagens förhandlingar. Ordföranden meddelade att styrelsen till protokollförare utsett Stefan Augustsson.

§ 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 57 procent av aktiekapitalet och 72 procent av rösterna representerade.

§ 3

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

§ 4

Erland Johansson och Björn Svedberg utsågs att justera dagens protokoll.

§ 5

Ordföranden meddelade att kallelse till stämman har kungjorts i Post och Inrikes Tidningar den 27 mars 2015 och funnits på bolagets hemsida från samma datum. Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 27 mars 2015.

De närvarande aktieägarna beslutade att stämman var behörigen sammankallad.

§ 6

Verkställande direktören Fredrik Björkman lämnade en redogörelse avseende verksamhetsåret 2014 och för första kvartalet 2015. Vice verkställande direktören Stefan Svensson berättade därefter om bolagets fem strategiska fokusområden och våra produktnyheter.

Efter anförandena fick aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

§ 7

Bolagets verkställande direktör Fredrik Björkman informerade om bolagets tvist med Skene Järn tvisten rör ett silikon som inte härdat. Tvisten är från 2009 och ca 7000 produkter har ersatts och Svedbergs har idag en fordran på Skene Järn på 9,5 Mkr. Tingsrätten avvisade i januari Svedbergs krav men efter överklagan har Hovrätten meddelat prövningstillstånd. Det är bolagets styrelse och bolagets juridiska ombuds uppfattning, att Svedbergs kommer att vinna denna tvist. Fakta kring tvisten framgår av förvaltningsberättelsen i Svedbergs årsredovisning för 2014.

Då bolagets årsredovisning hållits tillgänglig på hemsidan från 2 april 2015 och att årsredovisning och andra stämmohandlingar utsänts till de aktieägarna som begärt detta, ansåg stämman att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för verksamhetsåret 2014 var föredragen för såväl moderbolaget som för koncernen.

Bolagets revisor Fredrik Ekelund föredrog revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen, revisors yttrande avseende bolagsstyrningsrapport samt yttrande om att principer och riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, som beslutades på årsstämman 2014, har följts.

Av revisionsberättelsen framgår att revisorn avstyrker att årsstämman fastställer resultat- och balansräkning. Anledningen till revisorns avstyrkan är tvisten med Skene Järn och bolagets fordran på 9,5 Mkr i 2014 års balansräkning. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör och att styrelsens förslag till utdelning är förenlig med aktiebolagslagens 17 kap 3 §. Fullständig revisionsberättelse framgår av Svedbergs årsredovisning 2014.

§ 8

Stämman beslutade att:

a)

fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Norges Bank reserverade sig mot beslutet att fastställa resultat- och balansräkning med hänvisning till att revisorn avstyrkt styrelsens förslag till vinstdisposition.

b)

fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande att överkursfond på 990 Tkr, balanserade vinstmedel om 19 598 Tkr och årets resultat 39 641 Tkr, totalt 60 229 Tkr, skall disponeras på följande sätt:

till aktieägarna utdelas	
2,00 kr per aktie	42 400 Tkr
i ny räkning överföres	17 829 Tkr
Summa	60 229 Tkr

c)

fastställa styrelsens förslag att 29 april 2015 skall vara avstämningsdag för utdelning och att utdelningen beräknas utbetalas 5 maj 2015 genom Euroclear Sweden AB.

d)

bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen avseende verksamhetsåret 2014. Det noterades till protokollet att beslutet var enhälligt.

§ 9

Stämman beslutade att arvode skall utgå till de av årsstämman valda ledamöterna, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med totalt 895 Tkr, varav 275 tkr till styrelsens ordförande, 130 Tkr till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget och 50 Tkr vardera till de två ledamöter som ingår i marknadsrådet. Stämman beslutade att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 10

Stämman beslutade, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, att utse fem ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter samt en ordinarie revisor och inga revisorssuppleanter.

§ 11

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

Valberedningens ordförande, Sune Svedberg, redogjorde för styrelsens sammansättning under 2014. Valberedningen föreslog omval av Anders Ilstam som styrelsens ordförande, omval av ledamöterna Jan Svensson, Carina Malmgren Heander, Sune Svedberg och Anna Svedberg.

Stämman beslutade att till styrelseordförande välja Anders Ilstam och till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvälja Jan Svensson, Carina Malmgren Heander, Sune Svedberg och Anna Svedberg.

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

Valberedningens ordförande informerade att revisorer under 2014 har varit Ernst & Young AB. Valberedningen föreslog till revisor välja Ernst & Young AB för 2015.

Stämman beslutade att, för 2015, till revisorer välja Ernst & Young AB. Antecknades att Ernst & Young AB har meddelat bolaget att auktoriserade revisorn Fredrik Ekelund avses utses som huvudansvarig för revisionen.

§ 12

Valberedningen har under 2014 bestått av Sune Svedberg, ordförande, och ledamöterna Ricard Wennerklint, Bengt Belfrage och Anders Ilstam.

Ordföranden meddelade att en aktiemajoritet föreslår 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 2 april 2015.

Stämman beslutade att anta oförändrade principer för hur valberedning skall inrättas enligt bilaga 2.

§ 13

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

§ 14

Styrelsens förslag om inrättande av ett aktiesparprogram samt ett bemyndigande för styrelsen att förvärva aktier i Svedbergs i Dalstorp AB för att kunna uppfylla bolagets åtagande med anledning av aktiesparprogrammet har funnits på bolagets hemsida från den 2 april 2015.

Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag om ett aktiesparprogram samt ett bemyndigande att förvärva aktier i Svedbergs i Dalstorp AB för att kunna uppfylla bolagets åtagande i enlighet med aktiesparprogrammet. Se bilaga 4.

§ 15

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga förutom i § 8 där Norges Bank anförde en reservation.

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

§ 16

Ordföranden förklarade stämmans förhandlingar avslutade.



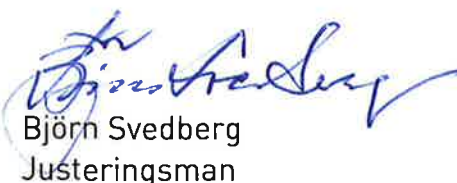
Stefan Augustsson
Sekreterare



Anders Ilstam
Ordförande



Erland Johansson
Justeringsman



Björn Svedberg
Justeringsman

Deltagarförteckning vid årsstämman i Svedbergs i Dalstorp AB, Måndag 27 april 2015

Aktieägare	Ombud	Biträde	Coadress	Ort	Landkod	Innehav	Röster
ARVIDSSON, TONY				TRANEMO	SE	1 500	1 500
BERGMAN, MAGNUS		BERGMAN, ANITA		GÖTEBORG	SE	500	500
BERGSTRÖM, LISA		BERGSTRÖM, LARS-OLOF		VISKAFORES	SE	500	500
BJÖRKMAN, LARS				LÅNGHEM	SE	9 000	9 000
BJÖRN SVEDBERG TEXTIL AKTIEBOLAG	SVEDBERG, BJÖRN			SVENLJUNGA	SE	157 386	157 386
FALKENSTRÖM-SVENSSON, HANS		WILSNÄS, LARS		RYDBOHOLM	SE	2 000	2 000
FLÅRING, SUNE				HJO	SE	225	225
HÄGER INVEST AB	BENDT, PER-ANDERS			HALMSTAD	SE	45 000	45 000
IF SKADEFORSÄKRING AB	AHLIN, FREDRIK			STOCKHOLM	SE	2 427 790	2 427 790
JANSSON, URBAN				HALMSTAD	SE	50 872	50 872
JOHANSSON, CHATRINE	JOHANSSON, MAGNUS			DALSTORP	SE	1 600	1 600
JOHANSSON, ERLAND				NYKÖPING	SE	58 580	58 580
LUNDGREN, LARS-ÅKE				GRIMSÅS	SE	500	500
LUNDGREN, MAGNUS				TROLLHÄTTAN	SE	1 000	1 000
NORDEA SMÅBOLAGSFOND SVERIGE	ANDERSSON, MATS			STOCKHOLM	SE	139 561	139 561
NORGES BANK	SUURKÜLA, EDUARD			LONDON WC2R 1HB, UK	GB	35 913	35 913
PETERSSON, DAN	ANDERSSON, MATS		NORDEA	DALSTORP	SE	1 500	1 500
PLACERINGSFOND SMÅBOLAGSFOND NORDEN		FÄLDT, SVEN		10571STOCKHOLM	FI	2 080 765	2 080 765
RUNEBRINK, YVONNE				HABO	SE	107	107
SEB MICRO CAP FUND	SUNDBLAD, CARL			L-2370 HOWALD	LU	1 000 000	1 000 000
SEB SVRIGE INDEXFOND	SUNDBLAD, CARL		C/O SEB INVESTMENT MANAGEMENT AB	STOCKHOLM	SE	24 615	24 615
SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND	BERGMAN, MAGNUS			STOCKHOLM	SE	200	200
SVEDBERG, SUNE				DALSTORP	SE	6 030 000	17 478 000
SVENSSON, JAN OVE				MALMÖ	SE	5 000	5 000
SWENSSON, BERNDT				LIUNGSARP	SE	2 400	2 400
SWENSSON, LINNEA				LIUNGSARP	SE	800	800
				Summa		12 077 314	23 525 314

Total antal aktier 21 200 000
 Total antal röster 32 648 000
 Andel aktier av totalen 56,97%
 Andel röster av totalen 72,06%

Övriga närvarande vid stämman

ANDERSSON LARS	Handelsbanken
AUGUSTSSON STEFAN	Svedbergs AB
BJÖRKMAN FREDRIK	Svedbergs AB
DAHL LEIF	Styrelseledamot
EKELUND, FREDRIK	Revisor Ernst & Young
ILSTAM ANDERS	Styrelseordförande
JP MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.	(Ombud Mats Andersson)
JPMORGAN CHASE N.A.	(Ombud Mats Andersson)
LIUNG CHRISTINA	Handelsbanken
LUND ANNIKA	Svedbergs AB
NEVRÉN LENNART	
NYDÉN LARS	
SVEDBERG ANNA	Styrelseledamot
SVENSSON STEFAN	Svedbergs AB
WESTIN ANNA	Styrelseledamot

Förslag till årsstämman 2015

Principer för inrättande av valberedning i Svedbergs i Dalstorp AB ("Bolaget")

Valberedningen bildas efter att styrelsens ordförande identifierat de röstmässigt tre största aktieägarna i Bolaget, som tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning. Identifikationen skall baseras på den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och förvaltarförteckningen samt avse de som per den 31 augusti är registrerade i eget namn eller ingår i en ägargrupp. Den aktieägare som har sina aktier i depå hos en utländsk förvaltare måste således omregistrera sina aktier i eget namn, så att det framgår vid identifikationen att aktieägaren är berättigad att delta i valberedningsarbetet.

Styrelsens ordförande skall snarast efter utgången av augusti månad bereda de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget möjlighet att delta i valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot.

Namnen på de tre ägarrepresentanterna samt vilka aktieägare de företräder skall offentliggöras så snart valberedningen har utsetts och senast sex månader före årsstämman. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan ersättare inträda från samma aktieägare.

Om väsentlig förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den 31 augusti, men före det datum som infaller två månader före kommande årsstämma, och en aktieägare, som efter denna väsentliga förändring kommit att utgöra en av de tre röstmässigt största ägarna, framställer önskemål om att ingå i valberedningen, skall valberedningen erbjuda denne plats i valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare skall ersätta den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägaren i valberedningen eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot, dock till maximalt fem ledamöter.

Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning har utsetts. Valberedningen skall under denna tid utföra de arbetsuppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter. Vid behov skall Bolaget dock kunna svara för kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ovanstående föreskrifter angående Bolagets valberedning skall gälla till dess årsstämman beslutar annat.

Styrelsens förslag till Ersättningspolicy för ledande befattningshavare 2015

Svedbergs ersättningspolicy för Vd och medarbetare i ledande ställning, är ett viktigt instrument för styrelsen och ägarna. Omfattningen och strukturen på ersättningsystemet måste vara sådana att kvalificerade personer kan rekryteras och bibehållas samt motiveras till goda insatser i riktning mot beslutade mål.

Till grund för bedömningen skall ligga uppdragets art, omfattning och ansvar samt kompetens och arbetsresultat. Resultaten skall avse såväl berörda personers resultat som företagets övergripande resultat och framtidsutsikter.

Riktlinjerna är fastställda i enlighet med ABL 8 kap 51-53 §.

Ersättning

Ersättning till Vd och medarbetare i ledande ställning. t.ex. ledningsgrupp och dotterbolags Vd skall bestå av:

Fast del

Grundlön inklusive t.ex. bilförmån eller andra förmåner.

Rörlig del

Rörlig lönedel kan baseras på individuella mål och/ eller koncernens resultat före skatt jämfört med föregående år och fastställs efter medarbetarens operativa nivå och inriktning.

Rörlig individuell lönedel baseras på individuellt uppsatta mål. Rörlig lönedel utgör underlag till semesterersättning och inbetalning av sociala avgifter men är inte pensionspremiegrundande. Den individuella lönedelen är maximerad till belopp motsvarande en fjärdedel av den fasta ersättningen.

Rörlig lönedel baseras på koncernens resultat före finansiella poster jämfört med ett snitt för de två föregående åren. Till Vd utgår rörlig lönedel uppgående till max 4 procent av resultatförbättringen. Rörlig lönedel utgör underlag till semesterersättning och inbetalning av sociala avgifter men är inte pensionspremiegrundande.

Rörlig lönedel är maximerad till belopp motsvarande den fasta ersättningen.

Rörlig lönedel till ledande befattningshavare, förutom Vd, beräknas på samma sätt som för Vd och uppgår totalt för dessa befattningshavare till max 4 procent av resultatförbättringen.

Pension

Pensionen skall vara premiebaserad och följa ITP-planen alternativt uppgå till maximalt 30 procent av fast lön.

Uppsägning och avgångsvederlag

Uppsägningstiden skall anges i avtal med medarbetare och vara maximalt 12 månader. Avgångsvederlag skall normalt inte utbetalas.

Styrelsens fullständiga förslag till aktiesparprogram för samtliga anställda

Styrelsen i Svedbergs i Dalstorp AB, 556052-4984, ("Bolaget") föreslår att årsstämman godkänner införandet av nedan beskrivna aktiesparprogram.

Samtliga anställda i koncernen kommer att erbjudas att delta. Deltagarna ges möjlighet att med egna medel investera mellan 1 och 6 procent av sin årliga fasta bruttolön i aktier i Bolaget till marknadspris över NASDAQ OMX Stockholm ("Sparaktier").

För ledande befattningshavare (ca 15 personer) krävs för deltagande att sparandet uppgår till minst 1 procent och max 6 procent av bruttolönen under investeringsperioden. För övriga anställda (ca 170 personer) krävs för deltagande att sparandet uppgår till minst 1 procent och max 3 procent av bruttolönen under investeringsperioden.

Investeringsperioden för de anställda skall vara 1 maj 2015 – 31 december 2015 och skall avse ett belopp som minst motsvarar 1 procent av bruttolönen för år 2015, med möjlighet till ytterligare investering upp till fastställt tak. Inbetalning av investeringsbeloppet skall ha skett senast 31 december 2015.

Under förutsättning att Sparaktierna behålls under perioden till och med 31 december 2018 och att deltagaren kvarstår i anställning inom koncernen per detta datum, berättigar varje Sparaktie till att vederlagsfritt erhålla 1 aktie i Bolaget per Sparaktie ("Matchningsaktie").

Deltagarna kan också erhålla ytterligare 1 aktie i Bolaget per Sparaktie förutsatt att speciella prestationsvillkor uppfylls ("Prestationsaktie").
Prestationsvillkoren är baserade på tillväxt samt resultat enligt av styrelsen fastställda mål under räkenskaps-åren 2016 - 2018. Såväl Matchnings- som Prestationsaktier erhålls inom 30 dagar efter dagen för offentliggörandet av bokslutskommunikén avseende 2018.

Deltagande i programmet förutsätter att deltagande kan ske enligt gällande lag i de länder som berörs samt att sådant deltagande, enligt styrelsens bedömning, kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

Styrelsen skall ha rätt att göra de mindre justeringar av ovanstående riktlinjer som kan krävas av legala eller administrativa skäl.

Uppskattade kostnader

Programmet kommer att generera kostnader, dels vid tillämpning av IFRS 2 "Aktierelaterade ersättningar", dels avseende sociala avgifter för de aktier som tilldelas vederlagsfritt.

Den sammanlagda effekten på resultaträkningen beräknas uppgå till ca 4,2 Mkr, fördelade över åren 2016 - 2018. Ca 3,0 Mkr avser kostnader enligt IFRS 2, vilka inte påverkar kassaflöde eller eget kapital. Resterande 1,2 Mkr avser sociala avgifter och baseras på ett antagande om att aktiekursen vid programmets slut uppgår till 45 kr.

Beräkningarna bygger på att samtliga tillgängliga aktier avseende såväl matchnings- som prestationsaktier kommer att utnyttjas.

Motiv till förslaget

Styrelsens motiv till ovanstående förslag är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med bolaget. Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för både Bolaget och dess aktieägare.

Leverans av aktier

Styrelsens förslag om införande av aktiesparprogram baseras på att aktier för fullgörande av Bolagets leveransskyldighet gentemot deltagarna i programmet anskaffas genom återköp i marknaden. Återköp förväntas ske under eller direkt efter att investeringsperioden avslutats. Återköp gäller endast för fullgörande av Bolagets leveransskyldighet gentemot deltagarna i programmet kräver beslut av årsstämman 2015. Återköpet kommer maximalt att omfatta ca 150 000 aktier under förutsättning av att aktiesparprogrammet utnyttjas maximalt.

Effekter på nyckeltal

Antalet aktier i Bolaget uppgår till 21 200 000. Aktiesparprogrammet antas medföra förvärv och överlåtelse av sammanlagt ca 130 000 aktier, vilket motsvarar ca 0,6 procent av totala antalet utestående aktier och 0,5 procent av rösterna. Beräkningen baseras på att samtliga anställda deltar med maximal investering samt att aktiekursen är i genomsnitt 35 kr under investeringsperioden. Vinst per aktie påverkas marginellt under programmets löptid det vill säga under perioden 2016-2018.

För att främja ett personligt långsiktigt ägarengagemang bland de anställda är det styrelsens intention att, efter utvärdering av programmet, återkomma till nästa årsstämma med nytt förslag på aktiesparprogram.

Beredningsprocessen

Styrelsens förslag om att föreslå årsstämman att fatta beslut om godkännande av aktiesparprogrammet enligt ovan fattades på styrelsemöte den 5 februari 2015.

Majoritetskrav

Förslaget förutsätter för giltigt beslut biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

/ Styrelsen