

Protokoll fört vid Årsstämma med aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) den 25 april 2017

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 66 procent av aktiekapitalet och rösterna representerade.

§ 3

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

§ 4

Per-Anders Bendt och Björn Svedberg utsågs att justera dagens protokoll.

§ 5

Ordföranden meddelade att kallelse till stämman har kungjorts i Post och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet den 27 mars 2017 och funnits på bolagets hemsida från den 24 mars 2017.

De närvarande aktieägarna beslutade att stämman var behörigen sammankallad.

§ 6

Verkställande direktören Fredrik Björkman lämnade en redogörelse avseende verksamhetsåret 2016 och för första kvartalet 2017.

De tre nya säljorganisationerna presenterades av respektive ansvarig Johan Aspemar för Macro, Michael Höög för Svedbergs konsument och Stefan Svensson för Svedbergs Projekt.

Efter anförandena fick aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

§ 7

Då bolagets årsredovisning hållits tillgänglig på hemsidan från 31 mars 2017 och att årsredovisning och andra stämmohandlingar utsänts till de aktieägarna som begärt detta, ansåg stämman att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för verksamhetsåret 2016 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 2016, 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 6 275 Tkr och årets resultat 45 367 Tkr, totalt 52 632 Tkr, skall disponeras på följande sätt:

till aktieägarna utdelas	
2,25 kr per aktie	47 507 Tkr
i ny räkning överföres	5 125 Tkr
Summa	52 632 Tkr

att utdelningen delas upp så att 1,25 kr utbetalas i maj 2017 och 1,00 kr betalas ut i december 2017.

c)

fastställa styrelsens förslag att 27 april och 15 december 2017 skall vara avstämningsdagar för utdelning och att utdelningen beräknas utbetalas 3 maj respektive 21 december 2017 genom Euroclear Sweden AB.

d)

bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen avseende verksamhetsåret 2016. Det noterades till protokollet att beslutet var enhälligt.

§ 9

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, att utöka styrelsen med en ledamot och utse sex ordinarie styrelseledamöter 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 1 600 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.

Valberedningen genom, Bengt Belfrage, redogjorde för styrelsens sammansättning under 2016. Valberedningen föreslog att till ny ordförande välja Anders Wassberg. Till styrelseledamöter föreslås omval av Martin Svalstedt, Jan Svensson, Anders Ilstam och Anders Wassberg. Carina Malmgren Heander har avböjt omval. Till nya ledamöter föreslås Anette Frumerie och Ingrid Osmundsen.

Anders Wassberg, Anette Frumerie och Ingrid Osmundsen presenterade sig.

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

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

Valberedningens ordförande informerade att revisorer under 2016 har varit Ernst & Young AB. Valberedningen föreslog till revisor välja Ernst & Young AB för 2017.

Stämman beslutade att, för 2017, till revisorer välja Ernst & Young AB. Antecknades att Ernst & Young AB har meddelat bolaget att auktoriserade revisorn Fredrik Ekelund blir huvudansvarig för revisionen.

§ 12

Valberedningen har under 2016 bestått av Ricard Wennerklint, ordförande, och ledamöterna Martin Svalstedt, Bengt Belfrage och Anders Ilstam.

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 31 mars 2017.

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 för samtliga anställda 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 31 mars 2017.

Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag om ett aktiesparprogram för alla anställda samt ett bemyndigande att förvärva aktier i Svedbergs i Dalstorp AB för att kunna uppfylla bolagets åtagande enligt detsamma. Se bilaga 4.

§ 15

Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att genomföra riktade nyemissioner i förvärvssyfte, som maximalt uppgår till 10 procent av antalet aktier i bolaget.

§ 16

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga.

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

Anders Wassberg tackade på styrelsen och alla aktieägares vägnar Anders Ilstam för åren som ordförande i styrelsen.

§ 17

Ordföranden förklarade stämmans förhandlingar avslutade.



Stefan Augustsson
Sekreterare



Anders Ilstam
Ordförande



Björn Svedberg
Justeringsman



Per-Anders Bendt
Justeringsman



Förslag till årsstämman 2017

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 2017

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 till exempel bilförmån eller andra förmåner.

Rörlig del

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

Rörlig lönedel utgör ej underlag till semesterersättning och är inte pensionspremiegrundande. Den individuella lönedelen är maximerad till belopp motsvarande en fjärdedel av den fasta ersättningen.

Rörlig lönedel baseras på koncernens resultat (EBIT) jämfört med ett snitt för de två föregående åren. Till Vd utgår rörlig lönedel uppgående till max 2 procent av resultatförbättringen. Rörlig lönedel utgör underlag till semesterersättning och inbetalning av sociala avgifter men är inte pensionspremiegrundande.

Rörlig lönedel till ledande befattningshavare, förutom Vd, beräknas på samma sätt som för Vd och uppgår totalt för dessa befattningshavare till max 6 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.

SVEDBERGS®

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 200 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 juni 2017 – 31 december 2017 och skall avse ett belopp som minst motsvarar 1 procent av bruttolönen för år 2017, med möjlighet till ytterligare investering upp till fastställt tak. Inbetalning av investeringsbeloppet skall ha skett senast 31 december 2017.

Under förutsättning att Sparaktierna behålls under perioden till och med 31 december 2020 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 2018 - 2020. Såväl Matchnings- som Prestationsaktier erhålls inom 30 dagar efter dagen för offentliggörandet av bokslutskommunikén avseende 2020.

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 5,5 Mkr, fördelade över åren 2018 - 2020. Ca 4 Mkr avser kostnader enligt IFRS 2, vilka inte påverkar kassaflöde eller eget kapital.

Resterande 1,5 Mkr avser sociala avgifter och baseras på ett antagande om att aktiekursen vid programmets slut uppgår till 55 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 2017. 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 av rösterna. Beräkningen baseras på att samtliga anställda deltar med maximal investering samt att aktiekursen är i genomsnitt 47 kr under investeringsperioden. Vinst per aktie påverkas marginellt under programmets löptid det vill säga under perioden 2018-2020.

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 6 februari 2017.

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

