

Pt.

1. Stämmans öppnande
Styrelsens ordförande, Nils-Erik Danielsson, hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
2. Val av ordförande vid stämman
Till ordförande vid stämman beslutades utse Nils-Erik Danielsson. Linda Klinth anmodades skriva protokollet.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Den utdelade röstlängden, bilaga 1, godkändes efter justeringar, summa representerade aktier var 5 185 151 och representerade röster var 10 585 151.
4. Val av två justeringsmän
Till justeringsmän beslutades utse Mats Andersson och Tommy Westerberg att jämte stämμοordförande justera protokollet.
5. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Annons har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 15 april 2019 samt på bolagets hemsida varför man ansåg sig vara behörigen kallade.
7. Anförande av verkställande direktören
VD Alf Ekström höll ett anförande om koncernens verksamhet och utveckling. Efter anförandet besvarades frågor från aktieägarna.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
Årsredovisningen har funnits tillgänglig för aktieägare på bolagets hemsida sedan 15 april. Revisionsberättelsen föredrogs av Anders Johansson. Stämman ansåg att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse var framlagda i behörig ordning.
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
Beslut togs att fastställa dessa.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Beslutades följa styrelsens förslag, innebärande att till aktieägarna utdela 5:50 per



Pt.

aktie vilket innebär totalt 49 500 000 kronor och att i ny räkning överföra 2 105 834 kronor. Avstämningsdag beslutades till 16 maj 2019 och utdelningsdag den 21 maj 2019.

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Beslutades enhälligt i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bifalla full ansvarsfrihet. Verkställande direktören och styrelseledamöter upptagna i röstlängden deltog inte i beslutet.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Stämman beslutade antalet styrelseledamöter till 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter och en ordinarie revisor och en revisorssuppleant.
13. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
Stämman beslutade att arvoden ska utgå med 1 000 000 kr, varav 150 000 kr till ordinarie ledamot, ej anställd i koncernen, och till styrelsens ordförande 300 000 kr som arvode samt 100 000 kr som ersättning för övriga tjänster. Arvode ska ej utgå till suppleanterna. För revisorernas arbete beslutades att debitering sker enligt godkänd räkning.
14. Val av styrelse och revisorer
Efter förslag från valberedningen beslutades omval av Alf Ekström, Benny Holmgren, Eric Stegemyr, Nils-Erik Danielsson, Anita Svensson och Maud Blomqvist samt nyval av ordinarie ledamot Pernilla Ljungbergh. Till styrelsens ordförande valdes Nils-Erik Danielsson. Till suppleanter omvaldes Mikael Blomqvist och Peter Blomqvist. Till revisor utsågs det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young med Anders Johansson som huvudansvarig revisor.
15. Fastställande av riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare
Beslutades att för koncernledningen skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast lön kan koncernledningen även erhålla rörlig lön, vilken ska vara begränsad och baseras på koncernens ekonomiska utveckling jämfört med fasta mål samt en individuell kvalitativ faktor. Den rörliga delen kan inte uppgå till högre belopp än 50 procent av den fasta lönen. Ledande befattningshavare skall ha marknadsmässiga pensionsvillkor som skall vara premiebaserade. Samtliga befattningshavare i koncernledningen kan avsluta sin anställning med sex månaders uppsägning. Vid uppsägning av verkställande direktören från bolagets sida utgår ett avgångsvederlag motsvarande 24 månadslöner. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl till det.

KABE GROUP AB (publ.)	PROTOKOLL	Årsstämma	2019-05-14
KABE Group AB (publ) org. nr. 556097-2233			Sid 3 av 3

Pt.

16. Val av Valberedning.
Stämman skall förrätta val av ordförande till valberedningen vars uppgift är att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt mötesordföranden vid årsstämman 2020, eller när behov föreligger, samt föreslå styrelse-, utskotts-, och revisionsarvodena. Valberedningen föreslår även, när så skall ske revisorer. Från aktieägare som tillsammans representerar över 70 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har inkommit förslag att Brivio Thörner skall utses till valberedningens ordförande. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.
17. Beslut om rätt att för bolaget att förvärva och överlåta egna aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen rätten för bolaget att förvärva och överlåta egna aktier uppgående till högst en tiondel av antalet utgivna aktier. Styrelse kan vid ett eller flera tillfällen fatta sådana beslut intill årsstämman år 2020. Noterades att beslutet biträdades av mera än två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädde aktierna
18. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordningen
Inga övriga ärende
19. Stämmans avslutande
Ordföranden tackade VD och övrig personal för deras insatser under året varefter stämman avslutades.

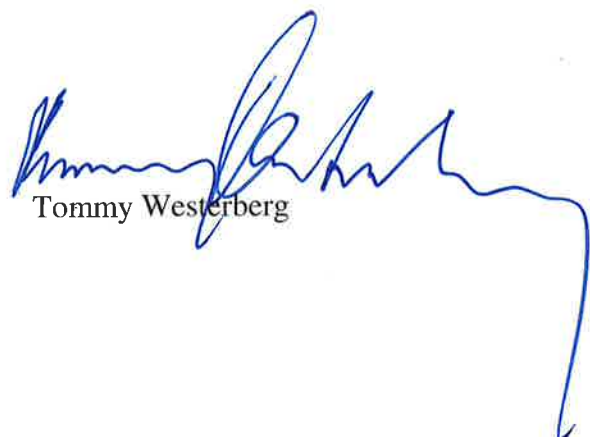
Tenhult dag som ovan


Nils-Erik Danielsson, ordf


Linda Klinth, sekr

Justeras:


Mats Andersson


Tommy Westerberg

BILAGA 1

RÖSTLÄNGD ÅRSSTÄMMA 2019

	Antal aktier		Totalt antal röster	Kommentar
	B-aktier	A-aktier		
Blomqvist Maud	1 926 750	482 400	6 750 750	Styrelseledamot
Svensson Anita	2 011 750		2 011 750	Styrelseledamot
Ekström Alf	131 800	39 200	523 800	VD
Blomqvist Mikael	57 000	39 200	449 000	Suppleant
Blomqvist Peter	56 000	39 200	448 000	Suppleant
				10 183 300
Tommy Westerberg	60 800		60 800	
Pernilla Ljungbergh	400		400	
Helge Sjöberg	5 274		5 274	
Harriet Sjöberg	5 274		5 274	
Johan Andersson	20		20	
Sune Fläring	220		220	
Erland Ekman	1 600		1 600	
Kurt Petersson	2 000		2 000	
Einar Josefsson	188		188	
Ingvar Idén	2 200		2 200	
Hans Fredriksson	26		26	
Lars-Erik Brandt	76		76	
Stefan Gudmundsson	100		100	
Lilja Stefansdottir	800		800	
Sören Liljengren	3		3	
Anders Olsson	1 000		1 000	
Bengt-Göran Martinsson	1 900		1 900	Biträde Gunnel martinsson
Johan Hagberg	58 197		58 197	Biträde Thomas Hagber
Staffan Lindeborg	1 000		1 000	
Christer Holmer	1 600		1 600	
Göran Ljungqvist	1 000		1 000	
Winmed Invest AB	3 286		3 286	Biträde Johan Holmgren
Brivio Thörner	1 000		1 000	
Nils-Erik Danielsson	22 264		22 264	Styrelseordf
Sveriges Aktiesparares Riksförbund	100		100	Ombud Edin Paradzik
Northern Trust Global investments	93		93	Ombud Jörgen Bruhn
Svenska Handelsbanken AB	142 040		142 040	Ombud Jörgen Bruhn
Nordea 1 SICAV	89 390		89 390	Ombud Mats Andersson
	4 585 151	600 000	10 585 151	
Representerade aktier	5 185 151			
Representerade röster			10 585 151	
Totalt antal aktier/röster	9 000 000		14 400 000	
% andel närvarande	58%		74%	
% andel Fam Blomqvist			96%	
Anmälda ej närvarande				
Göte Åkesson	100		100	
Erik Sandström	10		10	