

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. Maria Oksanen anmodades skriva protokollet.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Den utdelade röstlängden, bilaga 1, godkändes efter justeringar, summa representerade aktier var 5 739 946 och representerade röster var 11 139 946.
4. Val av två justeringsmän
Till justeringsmän beslutades utse Mats Andersson och Björn Lindén att jämte stämмоordförande 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 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 11 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 5:00 per aktie vilket innebär totalt 45 000 000 kronor och att i ny räkning överföra 1 622 853

A

M. J.

Pt.

kronor. Avstämningsdag beslutades till 18 maj 2017 och utdelningsdag den 23 maj 2017.

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 6 ordinarie ledamöter och inga suppleanter och en ordinarie revisor och en revisorssuppleant.
13. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
Beslutades att ett arvode 300 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till övriga ordinarie styrelseledamöter vilka inte är anställda i koncernen, totalt 750 000 kronor. 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. Till styrelsens ordförande valdes Nils-Erik Danielsson. 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 månads löner. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl till det.
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 2018, eller när behov föreligger, samt föreslå styrelse-, utskotts-, och

M
A

Pt.

revisionsarvoden. 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 2018. 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
Det fanns inga övriga ärenden.

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



Maria Oksanen, sekr

Justeras:



Mats Andersson



Björn Lindén

BILAGA 1

RÖSTLÄNGD ÅRSSTÄMMA 2017

	Antal aktier		Totalt antal röster	Kommentar
	B-aktier	A-aktier		
Blomqvist Maud	2 177 950	241 200	4 589 950	Styrelseledamot
Svensson Anita	1 859 750	202 000	3 879 750	Styrelseledamot
Ekström Alf	131 800	39 200	523 800	VD
Blomqvist Mikael	57 000	39 200	449 000	
Blomqvist Peter	56 000	39 200	448 000	
Blomqvist Niclas	55 600	39 200	447 600	
				10 338 100
Tommy Westerberg	74 592		74 592	
Helge Sjöberg	6 099		6 099	
Harriet Sjöberg	6 100		6 100	
Johan Andersson	10		10	
Sune Johansson	200		200	
Bo Josefsson	200		200	
Lars Engström	500		500	
Sune Flåring	220		220	
Pär Karlsson	11 500		11 500	
Ingrid Svensson	2 000		2 000	
Erland Ekman	1 600		1 600	
Gert Kjellen	80		80	
William Liebel	18 000		18 000	
Kurt Pettersson	1 000		1 000	
Eje Josefsson	188		188	
Torsdalens Förvaltnings AB	3 600		3 600	Ombud Einar Josefsson
Northern Trust	93		93	Ombud Anna-Karin Danell SHB
Karl-Olof Sandberg	21 311		21 311	
Björn Lindén	200		200	
Kurt Carlsson	527		527	
Ingvar Idén	2 200		2 200	
Nordea 1 SICAV	60 253		60 253	Ombud Mats Andersson
NDEFFI	564 210		564 210	Ombud Mats Andersson
Bo Borgmark	500		500	
Jonas Kjellén	3		3	
Lars-Erik Brandt	96		96	
Christer Holmer	6000		6000	
Tommy Hjalmarsson	1000		1000	
Göran Ljungqvist	1000		1000	
Brivio Thörner	500		500	
Nils-Erik Danielsson	17264		17264	Styrelseordf
Mats Nilsson	200		200	
Ing-Britt Johansson Wester	600		600	
	5 139 946	600 000	11 139 946	
	5 739 946			
			11 139 946	
Totalt antal aktier/röster	9 000 000		14 400 000	
% andel närvarande	64%		77%	
% andel Fam Blomqvist			93%	
Anmälda ej närvarande				
Torbjörn Tingåker	130		130	
Hans Fredriksson	26		26	
Ronny Samuelsson	70		70	
Stig-Olof Simonsson	135 177		135 177	
Somache AB	11 000		11 000	Ombud Stig-Olof Simonsson
Willy S B Jonsson	12		12	