

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 5 907 168 och representerade röster var 11 307 168.
4. Val av två justeringsmän
Till justeringsmän beslutades utse Mats Andersson och Tommy Westerberg 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 12 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 aktie vilket innebär totalt 49 500 000 kronor och att i ny räkning överföra

| KABE | PROTOKOLL | Årsstämma | 2018-05-15 |
|--|---|------------------|------------|
| KABE AB (publ) org. nr. 556097-2233 | | Sid 2 av 3 | |
| Pt. | <p>1 671 547 kronor. Avstämningsdag beslutades till 17 maj 2018 och utdelningsdag den 22 maj 2018.</p> <p>11. <u>Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören</u> Beslutades enhälligt i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bifalla full ansvarsfrihet. Verkställande direktören och styrelseledamöter upptagna i röstlängden deltog inte i beslutet.</p> <p>12. <u>Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelscsuppleanter</u> Stämman beslutade antalet styrelseledamöter till 6 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter och en ordinarie revisor och en revisorssuppleant.</p> <p>13. <u>Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer</u> Beslutades att ett arvode på 300 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till övriga ordinarie styrelseledamöter och suppleanter vilka inte är anställda i koncernen. På grund av ändrade regler förtydligas beslutet om arvode till styrelsens ordförande med angivande av att enligt uppgift 200 000 kr avser styrelsearbete och att ersättningen för andra tjänster motsvarar ett arvode på 100 000 kr. Uppdelningen är kostnadsneutral för KABE AB. Totalt ersättning till styrelsen är 750 000 kronor, vilket är oförändrat mot föregående år. För revisorernas arbete beslutades att debitering sker enligt godkänd räkning.</p> <p>14. <u>Val av styrelse och revisorer</u> 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 suppleanter valdes Mikael Blomqvist och Peter Blomqvist. Till revisor utsågs det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young med Anders Johansson som huvudansvarig revisor.</p> <p>15. <u>Fastställande av riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare</u> 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 frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl till det.</p> | | |

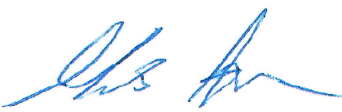
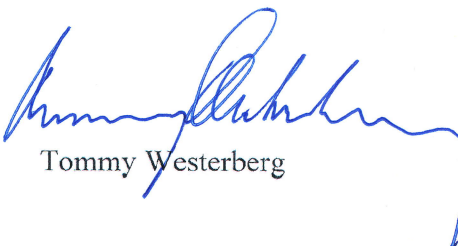
Pt.

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 2019, 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 2019. 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
Ändring av bolagsordningen gällande §1 Bolagets Firma. Stämman beslutade att Bolagets firma ska vara KABE Group AB (publ). Stämman beslutade om ändringar i §2 Bolagets verksamhet enligt presenterat förslag. Ändring av §11 Kallelse till årsstämma. Stämman beslutade att kallelse skall annonseras i Post- och inrikes Tidning, på bolagets hemsida samt i en rikstäckande tidning. Därutöver beslutade stämman att enligt valberedningens förslag godkänna vissa redaktionella ändringar i bolagsordningen.
Stämmande beslutade även att om så Bolagsverket kräver så kan styrelsen göra vissa smärre ändringar i bolagsordningen.
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 2018

| | 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 | |
| Blomqvist Peter | 56 000 | 39 200 | 448 000 | |
| | | | | 10 183 300 |
| Tommy Westerberg | 69 518 | | 69 518 | |
| Helge Sjöberg | 6 274 | | 6 274 | |
| Harriet Sjöberg | 6 274 | | 6 274 | |
| Johan Andersson | 10 | | 10 | |
| Sune Johansson | 200 | | 200 | |
| Bo Josefsson | 200 | | 200 | |
| Lars Engström | 500 | | 500 | |
| Sune Fläring | 220 | | 220 | |
| Pär Karlsson | 12 000 | | 12 000 | |
| Ingrid Svensson | 2 000 | | 2 000 | |
| Erland Ekman | 1 600 | | 1 600 | |
| Kurt Petersson | 1 000 | | 1 000 | |
| Einar Josefsson | 188 | | 188 | |
| Torsdalen Förvaltnings AB | 3 600 | | 3 600 | Ombud Einar Josefsson |
| Ingvar Idén | 2 200 | | 2 200 | |
| Hans Fredriksson | 26 | | 26 | |
| Lars-Erik Brandt | 50 | | 50 | |
| Tommy Hjalmarsson | 1 000 | | 1 000 | |
| Rune Gunnarsson | 450 | | 450 | |
| Leif Larsson | 700 | | 700 | |
| Ulf Gustafsson | 20 | | 20 | |
| Carmen Gustavsson | 20 | | 20 | |
| Arne Hellberth | 10 | | 10 | |
| Bo Hultberg | 6 000 | | 6000 | |
| Stefan Gudmundsson | 100 | | 100 | |
| Lilja Stefansdóttir | 440 | | 440 | |
| Göte Åkesson | 100 | | 100 | |
| Egon Gunnarsson | 35 | | 35 | |
| Britta Carlsson | 67 | | 67 | |
| Börje Carlsson | 54 | | 54 | |
| Mats Karlsson | 2 000 | | 2000 | |
| Edin Paradzik | 15 | | 15 | |
| Spoknol AB | 100 | | 100 | Ombud Bo G Lundberg |
| Brivio Thörner | 1 000 | | 1000 | |
| Nils-Erik Danielsson | 22 264 | | 22264 | Styrelseordförande |
| | | | | |
| | | | | |
| Sveriges Aktiesparares Riksförbund | 100 | | 100 | Ombud Edin Paradzik |
| Northern Trust Global investments | 93 | | 93 | Ombud Ann-Katrin Danell, Jörgen Bruhn |
| Svenska Handelsbanken AB | 249 432 | | 249432 | Ombud Ann-Katrin Danell, Jörgen Bruhn |
| Nordea 1 SICAV | 79 253 | | 79253 | Ombud Mats Andersson |
| NDEFFI Nordea Nordic small cap | 654 755 | | 654755 | Ombud Mats Andersson |
| | | | | |
| | | | | |
| | 5 307 168 | 600 000 | 11 307 168 | |
| Representerade aktier | 5 907 168 | | | |
| Representerade röster | | | 11 307 168 | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total antal aktier/röster | 9 000 000 | | 14 400 000 | |
| | | | | |
| % andel närvarande | 66% | | 79% | |
| % andel Fam Blomqvist | | | 90% | |
| | | | | |
| Anmälda ej närvarande | | | | |
| | | | | |
| Leif Bengtsson | 500 | | 500 | |
| Stig-Olof Simonsson | 186 277 | | 186 277 | |
| Somache AB | 11 000 | | 11 000 | Ombud Stig-Olof Simonsson |
| Niclas Blomqvist | 94 800 | | 94 800 | |