

Protokoll fört vid årsstämman
2017-05-03 med aktieägarna i
Nilörngruppen AB (publ),
556322-3782

Plats: Nilörngruppen ABs kontor
Wieslanders väg 1, Borås

Närvarande aktieägare:

Se bilaga 1

Vid protokollet: CFO Nilörngruppen AB, Krister Magnusson

- § 1 Styrelseordförande Petter Stillström öppnade årsstämman.
- § 2 Petter Stillström utsågs till ordförande vid årsstämman.
- § 3 Det konstaterades att aktieägare med aktieinnehav enligt härvid bifogade bilaga 1 var representerade vid stämman. I bilagan angivna aktieägare med däri angivna röstetal godkändes som röstlängd vid stämman.
- § 4 I kallelsen intagen dagordning godkändes.
- § 5 Lars Wallenberg utsågs att tillsammans med Petter Stillström justera protokollet.
- § 6 Stämman godkände kallelseförfarandet och beslutade att stämman blivit i behörig ordning sammankallad genom annons i Post och Inrikes tidningar samt Dagens Industri måndagen den 5 april 2017.
- § 7 Verkställande direktören Claes af Wetterstedt redogjorde för bolagets verksamhet under räkenskapsåret.

- § 8 Styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31 med resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning föredrogs tillsammans med revisionsberättelsen av bolagets räkenskaper och förvaltning per 2016-12-31.
- § 9a Bolagsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret sådana de finns intagna i årsredovisningen.
- § 9b Beslutade stämman att – i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag de till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 73 934 tkr disponeras enligt följande:
- Utdelning till aktieägarna: 41 047 tkr fördelat med 3,60 kr per aktie.
 - I ny räkning balanseras: 32 887 tkr
 - Beslutades att fastställa den 5 maj som avstämningsdag för utdelning.
- § 9c Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskaper och förvaltning för räkenskapsåret 2016-01-01 –2016-12-31. Styrelsen var ej med och röstade i denna punkt.
- § 10 Styrelsen föreslås bestå av fyra personer och inga suppleanter.
- § 11 Stämman beslutade att styrelsearvode skulle utgå med totalt SEK 480.000 att fördelas med SEK 180.000 till ordföranden och SEK 100.000 till varje ledamot av styrelsen. Det godkändes att ledamot, om så önskar, fakturerar arvodet förutsatt kostnadsneutralitet för bolaget. Arvode till revisorerna skulle utgå enligt godkänd räkning.
- § 12 Stämman beslutade om omval av Petter Stillström, Vilhelm Schottenius, Marie Nilsson Peterzén och nyval av Gunilla Brisinger. Jan Kjellman har avböjt omval. Petter Stillström utsågs till styrelsens ordförande.
- § 13 Stämman beslutade omval av KPMG, med Thomas Bohlin som huvudansvarig revisor
- § 14 Stämman beslutade om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningen till koncernchef och övriga ledande befattningshavare skall bestå av en marknadsmässig fast lön. Särskilt arvode för styrelsearbete i koncernbolag skall inte utgå för ledande befattningshavare. Rörliga ersättningar såsom bonus får förekomma, när så är motiverat för att kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner samt för att stimulera försäljnings- och resultatförbättringar och arbetet att uppnå särskilda av styrelsen fastställda nyckeltal. Rörliga ersättningar skall baseras på förutbestämda och mätbara kriterier såsom resultatutvecklingen för Nilörnkongern. Den rörliga ersättningen får uppgå till högst 100 % av den fasta ersättningen.



Pensionsförmån ska motsvara ITP-plan eller, när det gäller ledande befattningshavare utanför Sverige, pensionsförmåner som är sedvanliga i det aktuella landet.

- § 15 Stämman bemyndigande styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 1 000 000 aktier av serie B. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, utan såvitt avser beslut om nyemission där vederlaget enbart består av kontanter. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 250 000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmelse om apport eller teckning med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap. 5 § 6 p. aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att de nyemitterade aktierna skall användas för finansiering av förvärv av företag eller verksamhet eller del därav. Grunden för emissionskursen skall vara aktiens marknadsvärde.
- § 16 Stämman beslutade att justera bolagsordningen i syfte att uppfylla kraven vid ett framtida listbyte till Nasdaq Stockholm, Small Cap. Justeringen innebär att tid för kallelse till extra bolagsstämma ändras från tidigast sex och senast två veckor före stämman till tidigast sex och senast tre veckor före stämman. I övrigt är Bolagsordningen oförändrad.
- § 17 Gavs styrelsen rätt att företa de justeringar och ändringar som är nödvändiga för registrering av beslut.

Vid protokollet:



Krister Magnusson

Justeras:



Lars Wallenberg



Petter Stillström

NILÖRNGRUPPEN AB (Publ)

Delägare på årsstämman - Röstlängd 2017

Personnr	Efternamn	Förnamn	Biträden	Antal A	Antal B	Röster	Av totalt antal aktier företräds	Av rösterna företräds stämman av
556757-6318	Traction Branding AB genom Petter Sillström			960 000	2 630 000	12 230 000		61.0%
621120-5056	Af Wetterstedt Claes				230 400	230 400		1.1%
FCP	Echiquier Excelsior (Frankrike), representerat av Lina André från Advokatf Vinge KB			170 000	170 000	170 000		0.8%
710308-5150	Hagberg Johan		Martin Bauer	149 644	149 644	149 644		0.7%
660724-5575	Magnusson Krister			60 000	60 000	60 000		0.3%
510705-5138	Wallenberg Lars			40 507	40 507	40 507		0.2%
470517- 631E	Kjellman Jan			40 000	40 000	40 000		0.2%
560718-4610	Schrotenius Vilhelm			20 000	20 000	20 000		0.1%
470216-2456	Månsson Erik			9 000	9 000	9 000		0.0%
Tennessee Consolidated Retirement system, Representerat av Elenor Boisen, Nordea				5 986	5 986	5 986		0.0%
790119-5631	Kettif Johan			5 000	5 000	5 000		0.0%
Tremplin PME M (Frankrike), representerat av Lina André från Advokatf Vinge KB				4 668	4 668	4 668		0.0%
1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PEN SION FUND 330 WEST, NY, representerat av Johan Jörelag, SHB				4 324	4 324	4 324		0.0%
Altria Client Service Master Retirement Trust, representerat av Elenor Boisen, Nordea				4 105	4 105	4 105		0.0%
750426-5575	Andrén Tobias			2 500	2 500	2 500		0.0%
870905-5555	Magnusson Johan			1 200	1 200	1 200		0.0%
650510-5632	Karlén Lennart			700	700	700		0.0%
720729-5507	Lindgren Ulrika			400	400	400		0.0%
431210-5879	Carlsson Lars-Göran			300	300	300		0.0%
300519-5817	Nilsson Ingvar			100	100	100		0.0%
620813-2453	Bengtsson Christer			10	10	10		0.0%
				960 000	3 378 844	12 976 844	38%	65%

Deesutom närvarande:

Dahlberg Johan
 Holm Rasmus
 Malmberg Charlotte
 Valfridsson Claes
 Holmberg Jens
 Johansson Alexander
 Bengtsson Anders
 Nilsson Peterzén Marie
 Fogelström Maria

