

Protokoll fört vid årsstämman
2019-05-15 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 Tobias Nyström 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 9 april 2019.
- § 7 Verkställande direktören Claes af Wetterstedt redogjorde för bolagets verksamhet under räkenskapsåret.

- § 8 Styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31 med resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning föredrogs tillsammans med revisionsberättelsen av bolagets räkenskaper och förvaltning per 2018-12-31.
- § 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 85 347 tkr disponeras enligt följande:
- Utdelning till aktieägarna: 45 608 tkr fördelat med 4,00 kr per aktie.
 - I ny räkning balanseras: 39 739 tkr
 - Beslutades att fastställa den 17 maj som avstämningsdag för utdelning.
- § 9c Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskaper och förvaltning för räkenskapsåret 2018-01-01 –2018-12-31. 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 500.000 att fördelas med SEK 200.000 till ordföranden och SEK 100.000 till varje ledamot av styrelsen. Därtill utgår ett arvode om 25 000kr till ledamot utöver ordförande i ersättningsutskottet. Arvode till revisorerna skulle utgå enligt godkänd räkning.
- § 12 Stämman beslutade om omval av Petter Stillström, Vilhelm Schottenius, Johan Larsson, och Blenda Donatella Lagerkvist. Petter Stillström utsågs till styrelsens ordförande.
- § 13 Stämman beslutade omval av KPMG, med Mathias Arvidsson 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. Beslutet bifölls med mer än 2/3-dels majoritet.
- § 16** Stämman beslutade i enlighet med förslaget att inte utse någon valberedning och att förslag lämnas från bolagets större aktieägare och presenteras i kallelse till årsstämma.
- Övrigt** Gavs styrelsen rätt att företa de justeringar och ändringar som är nödvändiga för registrering av beslut.

Vid protokollet:

Krister Magnusson

Justeras:

Tobias Nyström

Petter Stillström