

- 1 § Bolagsstämmans öppnande**
Bolagsstämman öppnades av styrelseordförande Joachim Berner. Uppdrogs åt Anna Boqvist att vara sekreterare vid stämman.
- 2 § Val av ordförande vid stämman**
Advokat Olof Jisland valdes till ordförande vid stämman.
- 3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**
Förteckning över närvarande aktieägare upprättades, bilaga 1. Det beslutades att godkänna förteckningen som röstlängd vid dagens stämma. Det antecknades att 91,2% av bolagets totala antal röster och 85,9% av bolagets totala antal aktier var företrädare vid stämman.
- 4 § Godkännande av dagordning**
Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för bolagsstämman.
- 5 § Val av en eller två justeringspersoner**
Det beslutades att protokollet skulle justeras av två justeringspersoner och att dessa skulle vara Henrik Forsberg Schoultz och Isolde Berner.
- 6 § Prövning av om bolagsstämman blivit behörig sammankallad**
Konstaterades att kallelse till årsstämman publicerades i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats 30 mars. Samma dag var annons om att kallelse skett införd i Göteborgs Posten och Dagens Industri. Allt detta skedde drygt 4 veckor före stämman. Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.
- 7 § Framläggande av**
(i) årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
(ii) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverande yttrande
Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för år 2015.
Auktoriserade revisorn Magnus Götenfelt redogjorde för revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen.

8 § Anförande av verkställande direktören

Verkställande Direktören Bo Söderqvist redogjorde för utvecklingen i bolaget. Här efter bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor. Aktieägare Ragnhild Ejeskär bad bolaget utveckla lite kring spårbundet material vilket besvarades av Magnus Lundqvist, affärsområdeschef för Materialteknik i bolaget.

Därefter lämnade styrelsens ordförande Joachim Berner en redogörelse för styrelsearbetet. Styrelsens ordförande vill tacka Lars Gatenbeck för det stora engagemang han visat under året. Här efter bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor. Aktieägare Weimer Andersson undrade om Brexit kommer att påverka bolaget och hur styrelseordförande såg på detta.

9 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2015.

10 § Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning på 0.50 kronor per aktie samt att resten överförs i ny räkning. Stämman beslutade vidare att avstämningsdag ska vara den 2 maj 2016. Noterades att beräknad utbetalningsdag blir den 6 maj 2016.

11 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

12 § Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer samt i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete

Valberedningens representant Peter Rönström redogjorde för valberedningens arbete. Stämman beslutade om att bolagets styrelse skall utgöras av sex ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter. Stämman beslutade att bolaget skall ha ett revisionsbolag.

13 § Beslut om arvode till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att arvode skall utgå till styrelsen med 800 000 kronor, att fördelas med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Stämman beslutade även att ersättning för utskottsarbete ska utgå med 120 000 kronor, att fördelas med 60 000 kronor till utskottets ordförande och 30 000 kronor till var och en av de övriga. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

14 § Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Stämman beslutade omval av Joachim Berner, Anders Birgersson, Malin Domstad, Lars Gatenbeck och Charlotta Utterström samt nyval av Kerstin Gillsbro till ordinarie

HFS

styrelseledamöter. Joachim Berner utsågs till styrelsens ordförande. Stämman beslutade omval av PwC som bolagets revisorer på ett år. Ordförande informerade även om att arbetstagarorganisationerna genom särskilda val utsett Kurt Olofsson från Unionen och Sohrab Moshiri från Akademikerna som ordinarie ledamöter samt Johannes Enström och Anna-Maria Vikenadler som suppleanter, bägge från Unionen.

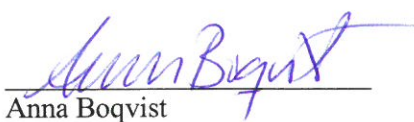
15 § Beslut om principer för utseende av valberedningen

Valberedningen ska inför årsstämman 2017 arbeta fram förslag för beslut om stämмоordförande, styrelsearvoden, revisorsarvode, styrelse, styrelseordförande, revisor samt valberedning. Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av tre personer utsedda av envar av de tre röstmässigt största aktieägarna vid tiden för årsstämman. Joachim Berner, Christian Berner Invest AB, Fabian Hielte, Ernström Kapital AB samt Peter Rönström, Lannebo Fonder AB valdes. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse representant till valberedningen, tillfaller denna rätt den i röstmässig storlek nästkommande aktieägaren. Om en ledamots anknytning till den aktieägare som nominerade ledamoten, upphör eller om ledamoten av annan anledning lämnar valberedningen, har den aktieägare som nominerade ledamoten rätt att ersätta denne i valberedningen. Om någon aktieägare som utsett ledamot till valberedningen, avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens arbete slutförts, skall den ledamot som denna aktieägare utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den röstmässigt största aktieägaren som inte är representerad i valberedningen.

16 § Stämmans avslutande

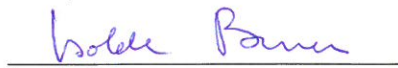
Styrelsens ordförande Joachim Berner tackade avgångne styrelseledamoten Nicolas Berner Wolf för dennes insatser för bolaget. Därefter förklarade stämмоordföranden stämman för avslutad.

Vid protokollet


Anna Boqvist

Justeras


Henrik Forsberg Schoultz


Isolde Berner