

- 1 § Stämmans öppnande**
Bolagsstämman öppnades av styrelseordförande Joachim Berner. Uppdrogs åt Torbjörn Gustafsson att vara sekreterare vid stämman.
- 2 § Val av ordförande vid stämman**
Advokat Olof Jisland valdes i enlighet med valberedningens förslag till ordförande vid stämman.
- 3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**
Förteckning över närvarande aktieägare upprättades, bilaga 1. Det beslutades att efter justering godkänna förteckningen som röstlängd vid dagens stämma. Det antecknades att 76,1% av bolagets totala antal röster och 59,1% 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 utöver ordföranden och att dessa skulle vara Oscar Bördin och Isolde Berner.
- 6 § Prövning av om bolagsstämman blivit behörig sammankallad**
Konstaterades att kallelse till årsstämman publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats 23 mars. Samma dag var annons om att kallelse skett införd i Göteborgs Posten och Dagens Industri. Allt detta skedde åtminstone 4 veckor före stämman. Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.
- 7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**
Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för år 2017.

Auktoriserade revisorn Michaels Bengtsson redogjorde för revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen. Han tillstyrkte att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen, disponerar vinsten i enlighet med styrelsens förslag samt beviljar styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

- 8 § VD:s anförande**
Verkställande Direktören Bo Söderqvist redogjorde för verksamheten och utvecklingen i bolaget.
- Därefter lämnade styrelsens ordförande Joachim Berner en redogörelse för styrelsearbetet.
- Härefter bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor. VD besvarade frågor från aktieägare Daniel Hägerlöf.
- 9 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**
Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultat och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017.
- 10 § Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust**
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna utdela 0,50 kronor per aktie samt att överföra resten i ny räkning. Stämman beslutade vidare att avstämningsdag ska vara den 25 april 2018. Noterades att beräknad utbetalningsdag blir den 30 april 2018.
- 11 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD**
Stämman beviljade enhälligt styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. Det antecknades att styrelseledamöter och verkställande direktör inte deltog i beslutet.
- 12 § Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter samt i anslutning här till valberedningens redogörelse för sitt arbete**
Valberedningens ordförande Johan Lannebo redogjorde för valberedningens arbete. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att bolagets styrelse skall utgöras av sex ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter samt att bolaget skall ha ett revisionsbolag.
- 13 § Beslut om arvoden till styrelsen och revisor**
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode skall utgå till styrelsen med 1 070 000 kronor, att fördelas med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 130 000 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 ska utgå enligt godkänd räkning.
- 14 § Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsesuppleanter samt revisorer**
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag omvälja Joachim Berner, Malin Domstad, Lars Gatenbeck och Kerstin Gillsbro till ordinarie styrelseledamöter. Stina Wollenius och Bertil Persson valdes in som nya ledamöter. Joachim Berner omvaldes som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade omvälja PwC som bolagets revisorer för tiden intill nästa årsstämma varvid noterades att PwC meddelat att Michael Bengtsson fortsätter som huvudansvarig revisor.

Ordföranden informerade om att arbetstagarorganisationerna genom särskilda val utsett Kurt Olofsson från Unionen och Sohrab Moshiri från Akademikerna som ordinarie ledamöter samt Claes Berg och Anna-Maria Vikenadler som suppleanter, bägge från Unionen.

15 § Beslut om riktlinjer för samt utseende av valberedning

Johan Lannebo föredrog valberedningens förslag, som beskrivet i kallelsen till årsstämman, enligt vilket valberedningen inför årsstämman 2019 ska arbeta fram förslag för beslut om stämмоordförande, styrelsearvoden, revisorsarvode, styrelse, styrelseordförande, revisor samt valberedning.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget samt valde Joachim Berner, Gårdaverken AB, Fabian Hielte, Ernström Kapital AB samt Johan Lannebo, Lannebo NanoCap som valberedningens ledamöter.

16 § Förslag till bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, som beskrivet i kallelsen till årsstämman, och med erforderlig majoritet om bemyndigande om återköp och överlåtelser egna aktier.

17 § Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare

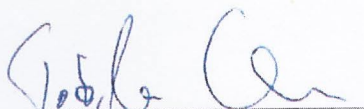
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.

18 § Stämmans avslutande

Styrelsens ordförande Joachim Berner tackade styrelsens avgående ledamöter Anders Birgersson och Charlotta Utterström för deras insatser för bolaget och aktieägarna.

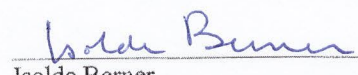
Därefter förklarade stämмоordföranden stämman för avslutad.

Vid protokollet


Torbjörn Gustafsson

Justeras


Oscar Bördin


Isolde Berner


Olof Jisland