

Årsstämma

PROTOKOLL
2020-05-19

Närvarande:

Antal aktier Antal röster

Se bifogad förteckning

8 671 986 73,9%

Ej närvarande:

11 937 082 26,1%

SUMMA:

20 609 068 100,0 %

§1 Stämman utsåg Jan Berg till ordförande vid stämman.

§2 Stämman godkände aktieförteckningen som röstlängd.

§3 Stämman utsåg till

Protokollförare: Maria Henriksson

Justeringsmän: Frank Trygg och Fredrik Trygg
samt ordföranden vid stämman.

§4 Konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

§5 Stämman godkände förslaget till dagordning.

§6 Styrelsen framlade årsredovisningen, koncernredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31

§7 På styrelsens förslag, vilket tillstyrkts av revisorerna, beslöts

att fastställa resultat- och balansräkningar, koncernresultat- och koncernbalansräkningar.

att vinsten disponeras enligt styrelsens förslag, vilket innebär utdelning med 4:75 kr/aktie och kvarvarande disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning samt

att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.
Styrelsen röstar ej för egen ansvarsfrihet. Besluten var enhälliga.



§8 Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5), utan suppleanter, och att ett (1) registrerat revisionsbolag ska utses som revisor, utan revisorssuppleanter.

§9 Stämman beslöt att styrelsearvode ska utgå enligt följande: 5 basbelopp till styrelseordföranden, 3 basbelopp till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget, samt att inget arvode ska utgå till övriga styrelsens ledamöter. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkändräkning.

§10 Stämman valde tillstyrelseledamöter:

Mikael Jönsson Peter
Bronzman
Dan-Anders Bronzman
Wolfgang Voigt
Jan Berg

Till ordförande valdes Mikael Jönsson.

Till revisorer omvaldes Grant Thornton Sweden AB.

§11 Ordföranden förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras







