

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i AGES Industri AB (publ), org.nr. 556234-6204, torsdagen den 7 maj 2015 kl 15:00, Tiraholms Fisk, 310 83, Unnaryd

## § 1

### Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande Sune Lantz öppnade stämman.

## § 2

### Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman utsågs styrelsens ordförande Sune Lantz.

Johan Bladh anmodades föra protokollet.

## § 3

### Godkännande av dagordning

Stämman godkände förslag till dagordning.

## § 4

### Upprättande och godkännande av röstlängd

Ordförande hänvisade till upprättad och utdelad förteckning över aktieägare som inom behörig tid anmält sig till stämman. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman, **bilaga 1**.

## § 5

### Val av justeringsmän

Till justeringsman att jämte ordförande justera detta protokoll utsågs Ulf Hedlundh och Lennart Skans.

## § 6

### Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det meddelats att kallelsen publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 1 april 2015 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri samma dag, förklaras stämman blivit behörigen sammankallad.



## § 7

### **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2014.**

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2014.

I samband med framläggandet av årsredovisningen höll VD Magnus Björn ett anförande om bolagets utveckling och aktieägarna gavs därefter tillfälle att ställa frågor.

Bolagets revisor Stefan Engdahl föredrog den för verksamhetsåret 2014 avgivna revisionsberättelsen.

## § 8

### **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen såsom de framlagts.

## § 9

### **Beslut om disposition av bolagets vinst samt beslut om avstämningsdag**

Stämman beslutade att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag.

Såsom avstämningsdag godkändes den 11 maj 2015.

## § 10

### **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören**

Stämman beslutade enhälligt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för det gångna räkenskapsåret.

Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören ej deltog i beslutet.

## § 11

### **Fastställande av antalet styrelseledamöter**

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara fem.



## § 12

### Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade att ett styrelsearvode om SEK 600 000 för tiden fram till nästa årsstämma skall fördelas med 300 000 kr till ordförande och 100 000 kr till var och en av styrelsens övriga ordinarie ledamöter som inte är anställda i koncernen. Stämman beslutade vidare att arvode för uppdrag i ersättningsutskott skall utgå med 15 000 kr per person.

Informerades om möjligheten för styrelseledamot att, efter överenskommelse med bolaget och om skattemässiga förutsättningar föreligger, från helägt bolag fakturera styrelsearvode samt belopp motsvarande de sociala avgifter som AGES i annat fall skulle ha betalat.

Arvode till revisorerna skall utgå enligt specificerad, av styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning.

## § 13

### Val av styrelseledamöter, ordförande och revisorer

Valberedningens ordförande Anders Rudgård redogjorde för valberedningens arbete. Han presenterade slutsatserna av arbetet och argumenterade för valberedningens åsikter.

Efter valberedningens presentation av styrelsens ledamöter beslutade stämman om val av styrelseledamöter enligt följande:

Sune Lantz ordinarie ledamot (omval)  
Fredrik Rapp, ordinarie ledamot (omval)  
Tord Johansson, ordinarie ledamot (omval)  
Tommy Gunnarsson, ordinarie ledamot (omval)  
Anna Benjamin, ordinarie ledamot (nyval)

Till ordförande omvaldes Sune Lantz.

Stämman omvalde auktoriserade revisorn Stefan Engdahl, Ernst & Young Jönköping.

## § 14

### Val av valberedning

Stämman beslutade att utse en valberedning bestående av Anders Rudgård som ordförande, Fredrik Rapp och Johan Storm, med mandattid fram till och med årsstämman 2016. I det fall en ledamot lämnar uppdraget i valberedningen innan dess arbete är slutfört, beslutades att kvarvarande ledamöter får i uppdrag att utse ny ledamot. Stämman beslutade vidare att arvode för uppdrag i valberedningen skall utgå med 25 000 kr till ordförande och 15 000 kr vardera till övriga ledamöter.



## § 15

### Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa utgörs av koncernledningen, som för närvarande omfattar verkställande direktören och CFO.

Styrelsens förslag innebär att ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledande befattningshavare erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad och baserad på resultatutveckling eller avkastning på eget kapital jämfört med fastställda mål. Den rörliga delen kan ej uppgå till högre belopp än motsvarande tre månadslöner. Ledande befattningshavare skall ha marknadsmässiga pensionsvillkor som skall vara premiebaserade. Samtliga befattningshavare i koncernledningen kan avsluta sin anställning med sex månaders uppsägning. Vid uppsägning av verkställande direktören från bolagets sida utgår ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner.

Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl till det.

## § 16

### Beslut om bemyndigande avseende nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästkommande årsstämma (som hålls i maj 2016 och avser räkenskapsåret 2015) vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier av serie B till högst en tiondel av bolagets utgivna aktier och/eller konvertibler utbytbara till aktier av serie B motsvarande – vid full konvertering med tillämpning av den konverteringskurs som gäller vid konverteringstillfället – högst en tiondel av bolagets utgivna aktier. Emission ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske i den situation då en riktad emission på grund av tids-, affärs- eller motsvarande skäl är mer fördelaktig för bolaget.

Beslut om nyemission får även innehålla bestämmelser om att teckning får ske mot erläggande av apportegendom eller betalning genom kvittning. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda bolaget möjlighet att genomföra företagsförvärv. Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig värdering där emissionskursen vid varje tillfälle ska sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

Till protokollet noterades att Svolder AB, företräd av Ulf Hedlundh, bifaller beslutet, med kommentaren att bemyndigandet endast bör utnyttjas vid eventuellt företagsförvärv.



## § 17

## Övriga frågor

Inga övriga frågor väcktes.

## § 18

## Stämmans avslutande

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Johan Bladh

Justeras:



Ulf Hedlundh



Lennart Skans



Sune Lantz