

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i AGES Industri AB (publ), org.nr. 556234-6204, tisdagen den 3 maj 2016 kl 15:00, Tiraholms Fisk, 314 53, 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 enhälligt 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 Christer Persson.

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det meddelats att kallelsen publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 31 mars 2016 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri samma dag, förklarades stämman blivit behörigen sammankallad.



§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2015.

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2015.

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

Bolagets revisor Stefan Engdahl, EY kunde inte närvara varför auktoriserade revisorn Anneli Carlsson, som ombud åt Stefan Engdahl, föredrog den för verksamhetsåret 2015 avgivna revisionsberättelsen.

§ 8

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

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

Såsom avstämningsdag godkändes den 6 maj 2016.

§ 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 enhälligt att antalet styrelseledamöter skall vara sex.



§ 12

Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade enhälligt att ett styrelsearvode om SEK 900 000 för liden fram till nästa årsstämma skall fördelas med 300 000 kr till ordförande och 120 000 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 20 000 kr till ordföranden och 10 000 kr till övrig ledamot i ersättningsutskottet.

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 enhälligt om val av styrelseledamöter enligt följande:

Sune Lantz ordinarie ledamot (omval)
 Fredrik Rapp, ordinarie ledamot (omval)
 Anna Benjamin, ordinarie ledamot (omval)
 Tommy Gunnarsson, ordinarie ledamot (omval)
 Petter Fägersten, ordinarie ledamot (nyval)
 Gunilla Winroth, ordinarie ledamot (nyval)

Till ordförande omvaldes Sune Lantz.

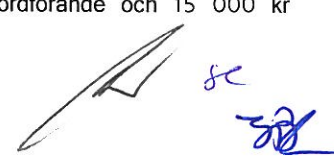
Stämman omvalde auktoriserade revisorn Stefan Engdahl, EY Jönköping.

§ 14

Val av valberedning

Stämman beslutade enhälligt att utse en valberedning bestående av Anders Rudgård som ordförande, Fredrik Rapp och Johan Storm, med mandattid fram till och med årsstämman 2017. 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 enhälligt 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 enhälligt att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästkommande årsstämma (som hålls i maj 2017 och avser räkenskapsåret 2016) 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.

§ 17

Beslut om ändring av bolagsordning



Stämman beslutade enhälligt om ändring av bolagsordningen genom införande av ett omvandlingsförbehåll i § 5 med följande lydelse: "Ägare av aktier av serie A skall ha rätt att begära omvandling av aktier av serie A till aktier av serie B. Sådan begäran skall göras skriftligen till bolagets styrelse och ange det antal aktier av serie A som önskas omvandlade. Bolaget skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. En omvandling är verkställd när den har registrerats i aktiebolsregistret samt antecknats i avstämningsregistret."

Därutöver beslutades enhälligt mindre ändringar avseende dels aktieintervall och dels ordningsföljden för stycken i §§ 4-5 med anledning av införande av omvandlingsförbehåll.

Vidare beslutade stämman enhälligt att styrelseordföranden och verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

§ 18

Övriga frågor

Inga övriga frågor väcktes.

§ 19

Stämmans avslutande

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Johan Bladh

Justeras:



Ulf Hedlundh



Sune Lantz



Christer Persson