

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i AGES Industri AB (publ),  
org.nr. 556234-6204, tisdagen den 4 maj 2017 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 Lennart Skans 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 3 april 2017 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri samma dag, förklarades stämman blivit behörigen sammankallad.

fe 3/21  
12 04:10

## § 7

### **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2016.**

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2016.

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, föredrog den för verksamhetsåret 2016 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 8 maj 2017.

## § 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.

se  
38X  
LS  
CHP

## 12

### Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade enhälligt att ett styrelsearvode om SEK 900 000 för tiden 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 (omval)  
Gunilla Winroth, ordinarie ledamot (omval)

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 2018. 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.

sc  
ZBL  
LS OHP

## § 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 2018 och avser räkenskapsåret 2017) 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.

ge  
15 300  
PDR

## § 17

### Beslut om ändring av bolagsordning

Stämman beslutade enhälligt om ändring av bolagsordningen §2 Styrelsens säte. Bolagets säte ändras från Hylte kommun till Halmstads kommun. Bolagsordningens § 2 får följande ändrade lydelse: "Styrelsen ska ha sitt säte i Halmstads kommun, Hallands län".

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:



Lennart Skans



Christer Persson



Sune Lantz

## Anmälningslista

Sida 1 (1)

årsstämma i AGES Industri AB (publ) den 4 maj 2017

Aktieägare	Antal aktier (A)	Antal aktier (B)	Antal röster
Alexandersson, Tore		200	200
Asp, Anila		2 500	2 500
Asp, Hans		2 500	2 500
Benjamin, Anna	79 300	621 600	1 414 600
Ekegren, Arne		150	150
Espmark, Tobias		940	940
Fläring, Sune		130	130
Forsell, Jan-Ove		100	100
Fägersten, Petter		150 200	150 200
Helge, Bo		500	500
Johansson, Bertil		200	200
Johansson, Gull-Britt (äger tillsammans med Johansson, Bertil)		0	0
Johansson, Jan-Olof		200	200
Jonsson, Ove, biträde av Linnea Stenmark		200	200
Josefsson, Erik		2 000	2 000
Karlsson, Richard		500	500
Kieryd Gård AB, företräds av Anna Benjamin	1 202 900	116 200	12 145 200
Lagesson, Ingvar, biträde Pher Larsson och Torgil Larsson		10	10
Lantz, Carina företräds av Lantz, Sune		13 200	13 200
Lantz, Sune		84 200	84 200
Larsson, Eva		20	20
Larsson, Jan-Erik		200	200
Ljunggren, Bruno biträde. av Ljunggren, Leena		1 000	1 000
Norges Bank, Oslo, företräds av Max Olsson		3 690	3 690
Persson, Christer		96 000	96 000
Persson, Kennert		401 203	401 203
Pomona-gruppen AB företräds av Rapp, Fredrik	540 000	1 563 545	6 963 545
Rapp, Fredrik		3 500	3 500
Rask, Boris, biträde Åke Rask		200	200
Skans, Lennart		1 000	1 000
Svolder AB företräds av Hedlund, Ulf		500 000	500 000
Villsnäs, Lars		600	600
Östergren, Lars-Åke		200	200
Summa	1 822 200	3 566 688	21 788 688
Totalt antal utestående aktier/röster	1 822 200	4 966 774	23 188 774

## Anmälda, ej röstberättigade

Bergström, Johan (förvaltarregistrerade)	700
Skepö, Kjell (förvaltarregistrerade)	100
Jönsson, Eston (förvaltarregistrerade)	100
Andersson, Lars (förvaltarregistrerade)	200

## Gäster

Björn, Magnus  
 Bladh, Johan  
 Vesterlund, Malin  
 Engdahl, Stefan  
 Gunnarsson, Tommy  
 Clenow, Magnus  
 Wiklund, Lennart  
 Henriksson, Dennis  
 Oliv, Lennart  
 Sassersson, Niclas  
 Rudgård, Anders  
 Magnusson, Anders

SK CAP  
 LS JBR