

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i AGES Industri AB (publ), org.nr. 556234-6204, tisdagen den 7 maj 2019 kl 15:00, Restaurang Spiro, Högskolan Halmstad, 302 50 Halmstad.

§ 1

Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande Stefan Jonsson öppnade stämman.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman utsågs styrelsens ordförande Stefan Jonsson.

Johan Bladh anmodades föra protokollet.

Stämman godkände att anmälda gäster närvarade vid stämman.

§ 3

Godkännande av dagordning

Stämman godkände enhälligt förslag till dagordning.

§ 4

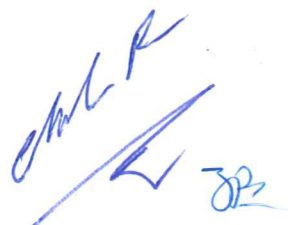
Upprättande och godkännande av röstlängd

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 Christer Persson och Ulf Hedlundh.

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature that appears to be 'Christer Persson' and another smaller signature, possibly 'Ulf Hedlundh'.

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det meddelats att kallelsen publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 27 mars 2019 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 28 mars, förklarades stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2018.

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2018.

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

Bolagets revisor Anders Johansson, föredrog den för verksamhetsåret 2018 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

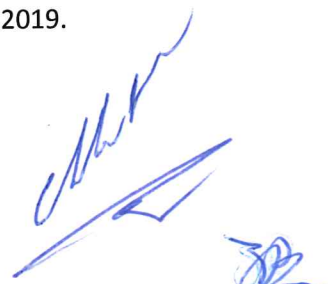
Beslut om disposition av bolagets vinst samt beslut om avstämningsdag

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

Till aktieägarna utdelas 1,50 kr per aktie (7 028 974)
I ny räkning överföres

10 543 461
296 841 794
307 385 255

Såsom avstämningsdag godkändes den 9 maj 2019 samt den 4 november 2019.

Two handwritten signatures in blue ink are located in the bottom right corner of the page. The first signature is a cursive-style name, and the second is a more stylized, possibly abbreviated signature.

§ 10

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktörer

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

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

§ 11

Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade enhälligt att antalet styrelseledamöter skall vara sex.

§ 12

Fastställande av arvoden till styrelseledamöter, revisorer och valberedning

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. Arvode för uppdrag i revisionsutskott skall utgå med 20 000 kr per ledamot.

Stämman beslutade att arvode för uppdrag i valberedningen skall utgå med 25 000 kr till ordförande och 15 000 kr vardera till övriga ledamöter.

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:

Fredrik Rapp, ordinarie ledamot (omval)
Anna Benjamin, ordinarie ledamot (omval)
Tommy Gunnarsson, ordinarie ledamot (omval)

Two handwritten signatures in blue ink are visible in the bottom right corner of the page.

Petter Fägersten, ordinarie ledamot (omval)
Stefan Jonsson, ordinarie ledamot (omval)
Håkan Lindor, ordinarie ledamot (omval)

Till ordförande omvaldes Stefan Jonsson.

Stämman valde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för en ettårig mandatperiod fram till och med årsstämman 2020. Ernst & Young AB har meddelat att den auktoriserade revisorn i bolaget, Anders Johansson, kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 14

Val av valberedning

Stämman beslutade enhälligt att utse en valberedning bestående av Anders Rudgård som ordförande, Fredrik Rapp och Ulf Hedlundh, med mandattid fram till och med årsstämman 2020. 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.

§ 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.

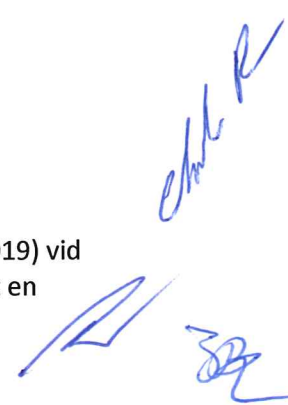
Styrelsens förslag innebär att ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledande befattningshavare erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad och baserad på resultatutveckling eller avkastning på eget kapital 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 6 månadslöner.

Styrelsen skall ha rätt att frånga 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 2020 och avser räkenskapsåret 2019) vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier av serie B till högst en

Several handwritten signatures in blue ink are visible in the bottom right corner of the page, including one that appears to be 'Anders R' and another that looks like '32'.

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

Övriga frågor

Inga övriga frågor väcktes.

§ 18

Stämmans avslutande

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'JB'.

Johan Bladh

Justeras:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Christer Persson'.

Christer Persson

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ulf Hedlundh'.

Ulf Hedlundh

A large handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Stefan Jonsson'.

Stefan Jonsson
(ordförande)

Handwritten notes in blue ink at the bottom right corner of the page.

Röstlängd

Sida 1 (1)

årsstämma i AGES Industri AB (publ) den 7 maj 2019

Aktieägare	Antal aktier (A)	Antal aktier (B)	Antal röster
Alexandersson, Tore		200	200
Andersson, Håkan		618	618
ANO i Värnamo AB, (företräds av Anders Magnusson)		240 000	240 000
Asp, Anita		2 500	2 500
Asp, Hans		2 500	2 500
Bergström, Johan		1 000	1 000
Benjamin, Anna	79 300	621 600	1 414 600
Eriksson, Lars		500	500
Espmark, Tobias		1280	1280
Fägersten, Petter		150 200	150200
Gunnarsson, Lisbeth		900	900
Göransson, Börje		1 311	1311
Helge, Bo		500	500
Johansson, Jan-Olof		300	300
Ljunggren, Bruno		1 000	1000
Nowac, Dieter		1 445	1445
Persson, Christer		98 775	98775
Persson, Kennert		401 203	401203
Pomona-gruppen AB företräds av Rapp, Fredrik	540 000	1 563 545	6 963 545
Sjöholm, Leif		1 000	1 000
Ström, Doland		700	700
Ström, Morgan		700	700
Svensson, Jan		100	100
Svolder AB företräds av Hedlund, Ulf		583 000	583 000
VIEM Invest AB, företräds av Anna Benjamin	1 202 900	116 200	12 145 200
Villsnäs, Lars		600	600
Summa	1 822 200	3 791 677	22 013 677
Totalt antal utestående aktier/röster	1 822 200	5 206 774	23 428 774
	100%	73%	94%

Gäster

Bladh, Johan
 Vesterlund, Malin
 Johansson, Anders
 Gunnarsson, Tommy
 Henriksson, Dennis
 Sassersson, Niclas
 Jonsson, Stefan
 Linder, Anders
 Gunnarsson, Peter
 Cronstrand, Petter
 Rudgård, Anders
 Lindor, Håkan

