

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i AGES Industri AB (publ), org.nr. 556234-6204, tisdagen den 5 maj 2020 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 Anna Benjamin och Anders Rudgård.

Three handwritten signatures in blue ink are located in the bottom right corner of the page. The top signature is a cursive 'A', the middle one is 'AB', and the bottom one is 'Rudgård'.

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det meddelats att kallelsen publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 2 april 2019 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 3 april, förklarades stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2019.

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2019.

Bolagets revisor Anders Johansson, föredrog den för verksamhetsåret 2019 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. Det beslutades att ingen utdelning lämnas.

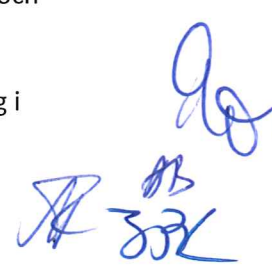
Till aktieägarna utdelas 0,00 kr per aktie (7 028 974)	0
I ny räkning överföres	<u>178 505 379</u>
	178 505 379

§ 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.

Several handwritten signatures in blue ink are visible in the bottom right corner of the page, including what appears to be a signature starting with 'Joh' and another with '30K'.

§ 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 1 100 000 för tiden fram till nästa årsstämma skall fördelas med 350 000 kr till ordförande och 150 000 kr till var och en av styrelsens övriga ordinarie ledamöter som inte är anställda i koncernen. Stämman beslutade vidare att arvode för arbete i ersättningsutskottet och revisionsutskottet ska utgöras av högst 100 000 kr att av styrelsen fördelas efter behov.

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

Till ordförande omvaldes Stefan Jonsson.

Stämman valde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för en ettårig mandatperiod fram till och med årsstämma 2021. Ernst & Young AB har meddelat att den auktoriserade revisorn i bolaget, Anders Johansson, kommer att vara huvudansvarig revisor.

Several handwritten signatures in blue ink are visible in the bottom right corner of the page, including what appears to be 'AR', 'AB', and 'JRK'.

§ 14

Val av valberedning

Stämman beslutade enhälligt att utse en valberedning bestående av Anders Rudgård som ordförande, Anna Benjamin och Ulf Hedlundh, med mandattid fram till och med årsstämman 2021. 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 uppfyllandet av AGES, och i förekommande fall dotterbolags, mål för resultat samt personliga mål för verksamhetsåret. 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.

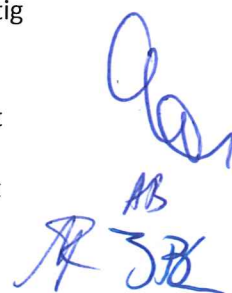
Styrelsen skall ha rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl till det.

§ 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 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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top, 'AB' in the middle, and 'R 37' at the bottom.

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 "J. Bladh".

Johan Bladh

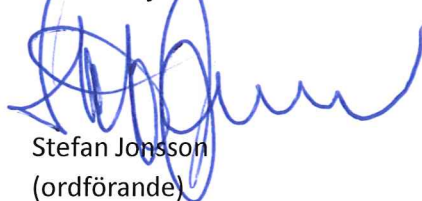
Justeras:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Anna Benjamin".

Anna Benjamin

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Anders Rudgård".

Anders Rudgård

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

Stefan Jonsson
(ordförande)



Röstlängd

Sida 1 (1)

Årsstämma i AGES Industri AB (publ) den 5 maj 2020

Aktieägare	Antal aktier (A)	Antal aktier (B)	Antal röster
ANO i Värnamo AB, företräds av Anders Magnusson		240 000	240 000
Benjamin, Anna	79 300	621 600	1 414 600
Bladh, Johan		3 000	3 000
Pomona-gruppen AB, företräds av Rudgård, Anders	540 000	1 563 545	6 963 545
Svolder AB, företräds av Rudgård, Anders		585 700	585 700
VIEM Invest AB, företräds av Anna Benjamin	1 202 900	116 200	12 145 200
Summa	1 822 200	3 130 045	21 352 045
Totalt antal utestående aktier/röster	1 822 200	5 206 774	23 428 774
	100%	60%	91%

Gäster

Vesterlund, Malin
 Johansson, Anders
 Gunnarsson, Tommy
 Jonsson, Stefan
 Berggren, Anders

113
 113