


Årsstämmoprotokoll


Protokoll fört vid årsstämma (ordinarie bolagsstämma) för AQ Group AB (publ) som hölls på Öster Mälarstrands Krog, Strandtorget 1 i Västerås den 21 april 2016, klockan 18.30 avseende räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31.

- 1 §** Ordförande Per-Olof Andersson hälsade välkommen samt förklarade mötet öppnat.
- 2 §** Till ordförande för mötet utsågs Leif Andersson, styrelseledamot AQ Group AB.
Till protokollförare utsågs Sture Berglund.
- 3 §** Stämman godkände röstlängden enligt bilaga 1.
12 009 782 (66,6%) av totalt 18 034 058 aktier var representerade vid stämman.
Stämman beslutade att stämmodeltagare skall ha tillgång till röstlängd vid kommande stämma.
- 4 §** Dagordningen godkändes.
- 5 §** Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Emma Östling och Mikael Waltari.
- 6 §** Kallelse till stämman har skett genom annons i Post och Inrikes Tidningar samt Dagens Industri. Stämman konstaterade att den sammankallats i behörig ordning.
- 7 §** Framlades årsredovisning, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31.
- 8 §** Stämman beslutade att
- fastställa resultat- och balansräkning, koncernresultat- och koncernbalansräkningen,
 - disponera resultatet enligt styrelsens i förvaltningsberättelsen framlagda förslag innebärande en utdelning per aktie med 2,25 SEK, varvid avstämningsdag för utdelning skulle vara 2016-04-25, samt
 - bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
- 9 §** Beslutades att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter inklusive ordförande.
- 10 §** Beslutades om ett fast styrelsearvode om 120 000 kronor för var och en av styrelsens ordinarie ledamöter vilken är oförändrat mot föregående år. Arvode till styrelseordförande är 300 000 kronor, totalt styrelsearvode 780 000 kronor.
- 11 §** Vid därefter företagna val utsågs för tiden fram till nästa årsstämma hållits följande funktionärer: Per-Olof Andersson, ordförande, Ulf Gundemark ledamot, Gunilla Spongh ledamot, Patrik Nolåker ledamot och Hidayet Tercan (nyval).
Till valberedning valdes: Björn Henriksson (Nordea Fonder), Claes Mellgren samt Per-Olof Andersson.
Till revisor valdes förra året KPMG för en period på 4 år, 2 år återstår därmed.


- 12 § Beslutades om följande ändringar i bolagsordningen:
- Att §6 ska ha lydelse: Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter
 - Att §8, första stycket ska ha lydelse: Kallelse till stämma sker genom annonsering i Post och inrikes tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webb plats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.
 - Att ny §10 införs med följande lydelse: Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
- 13§ Beslutades att de publicerade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare godkännes.
- 14§ Årsstämman bemyndigade styrelsen att, längst intill årsstämma för räkenskapsåret 2016, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 2 000 000 st. nya aktier genom apport.
- 15 § Ordföranden tackade samtliga medarbetare för goda arbetsinsatser under det gångna verksamhetsåret samt förklarade stämman avslutad.



Leif Andersson
Ordförande



Emma Östling
Justeringsman



Mikael Waltari
Justeringsman