

Årsstämmaprotokoll

Protokoll fört vid årsstämma (ordinarie bolagsstämma) för AQ Group AB (publ) på Östermälarsstrands Krog i Västerås den 24 april 2014, klockan 18.30 avseende räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31.

- 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 Hans Frisholt.
- 3 § Stämman godkände röstlängden enligt bilaga 1.
11 711 129 (64,94%) 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 Per Lindblad 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 revisionsberättelse för räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31.
- 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 1,60 Sek, varvid avstämningsdag för utdelning skulle vara 2014-04-29, samt
 - bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
- 9 § Beslutades om ett fast styrelsearvode om 120 000 kronor för var och en av styrelsens ordinarie externa ledamöter.
- 10 § Vid därefter företagna val utsågs för tiden fram till nästa årsstämma hållits följande funktionärer:
Per-Olof Andersson, ordförande, Leif Andersson ledamot, Claes Mellgren ledamot, Rune Glavare ledamot, Ulf Gundemark ledamot samt Gunilla Spongh ledamot.
Till valberedning valdes: Gunnar Ek, Claes Mellgren samt Per-Olof Andersson.
Till revisor valdes: KPMG AB.
- 11 § Årsstämman bemyndigade styrelsen att, längst intill årsstämma för räkenskapsåret 2014, 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.
- 12 § Andra ärenden som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen förekom icke.
- 13 § Övriga frågor från aktieägare gällde noteringstidpunkt på Nasdaq OMX. Bolaget ämnar noteras på Nasdaq OMX senast 2015.
- 14 § Ordföranden tackade samtliga medarbetare för goda arbetsinsatser under det gångna verksamhetsåret samt förklarade stämman avslutad.



Leif Andersson
Ordförande

Per Lindblad
Justeringsman



Mikael Waltari
Justeringsman