

## Å r s s t ä m m o p r o t o k o l l

Protokoll fört vid årsstämma (ordinarie bolagsstämma) för AQ Group AB (publ) som hölls på Aros Congress Center i Västerås den 27 april 2017, klockan 18.00 avseende räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31.

**Närvarande:** Aktieägare upptagna i röstlängden , Bilaga 1, styrelsens ledamöter, bolagets revisor, bolagets koncernledning samt övriga inbjudna gäster som inte är aktieägare.

- 1 § **Stämmans öppnande**  
Ordförande Per-Olof Andersson hälsade välkommen samt förklarade mötet öppnat.
- 2 § **Val av ordförande och protokollförare vid stämman**  
Till ordförande för mötet utsågs Glen Nilsson, IR-ansvarig på AQ Group AB.  
Till protokollförare utsågs Per Lindblad, Affärsutvecklings- och IT-chef på AQ Group AB.
- 3 § **Upprättande och godkännande av röstlängd**  
Stämman godkände röstlängden enligt bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.  
11 529 284 (63,0 %) av totalt 18 294 058 aktier var representerade vid stämman.  
Konstaterades att 42 röstberättigade aktieägare var närvarande vid stämman.
- 4 § **Godkännande av dagordning**  
Stämman beslutade att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.
- 5 § **Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet**  
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Johan Haglund och Mikael Waltari.
- 6 § **Prövning om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad**  
Kallelsen publicerades på bolagets hemsida och i Post- och Inrikes Tidningar den 27 mars samt information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 28 mars 2017.  
Stämman konstaterade att den sammankallats i behörig ordning.
- 7 § **Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott**  
Styrelseordföranden framlade sin redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott.
- 8 § **Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen samt, i anslutning därtill, koncernchefens redogörelse för verksamheten**  
Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2016-01-01 till och med 2016-12-31. I anslutning därtill redogjorde koncernchefen för verksamheten under det gångna räkenskapsåret. Härefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.
- 9 § **Framläggande av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, som har gällt sedan föregående årsstämma, har följts**  
Framlades revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 samt revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts. Auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne från KPMG redogjorde också för revisionsarbetet under det gångna året. Revisorn rekommenderade stämman att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Härefter gavs aktieägarna möjlighet att ställa frågor.



- 10 § Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningar, vinstdisposition, ansvarsfrihet och avstämningsdag.**  
Bolagsstämman beslutade:  
a) Att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncerns resultatrapport och koncerns balansrapport för räkenskapsåret 2016  
b) disponera bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen innebärande en utdelning per aktie med 2,75 SEK, varvid avstämningsdag för utdelning skall vara 2017-05-02, samt  
c) bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
- Antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet av denna punkt.
- 11 § Beslut om antal styrelseledamöter**  
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter inklusive ordförande och inga suppleanter.
- 12 § Beslut om arvode till styrelse och revisor**  
Stämman beslutade att ersättningen till ordföranden ska uppgå till 400 000 kronor och 160 000 kronor till var och en av övriga stämموvalda ledamöter. Till ordföranden i revisionsutskottet beslutades om en ersättning på 70 000 kronor och till övriga ledamöter i revisionsutskottet 40 000 kronor. Till ordföranden i ersättningsutskottet beslutades en ersättning på 50 000 kronor och till övriga ledamöter i ersättningsutskottet 30 000 kronor. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
- 13 § Val av styrelse, styrelseordförande och revisor**  
Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja styrelseledamöterna Gunilla Spongh, Hidayet Tercan, Ulf Gundemark och Patrik Nolåker. Till styrelsens ordförande omvaldes av Per-Olof Andersson Till ny ledamot valdes Lars Wrebo.
- Stämman konstaterade att revisionsbolaget KPMG valdes 2014 för en period om fyra år, vilket betyder att KPMG är vald till stämman 2018. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne.
- 14 § Beslut om valberedning**  
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Valberedningen skall bestå av de tre röstmässigt största aktieägarna, vilka vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman varit; Claes Mellgren, Per-Olof Andersson och Björn Henriksson representerande Nordea Fonder. Mandattiden för valberedningen föreslås gälla tills ny valberedning konstituerats. I samband med utgången av tredje kvartalet kontaktar styrelsens ordförande de tre största aktieägarna i bolaget och uppmanar dessa att snarast utse sin representant till valberedningen. Avstår aktieägare sin rätt att utse ledamot, ska rätten att utse ledamot övergå till den närmast följande största aktieägaren. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2018
- 15 § Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**  
Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare vilket framgår av kallelsen till årsstämman. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
- 16 § Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission**  
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 2.000.000 st nya aktier. Emissionen ska ske på marknadsmässiga villkor med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Bemyndigandet ska omfatta rätt att besluta om emission med kontant betalning eller med betalning med apportegendom. Syftet med



bemyndigandet och skälet för att avvikelser från aktieägares företrädesrätt ska kunna ske, är att möjliggöra finansiering av företagsförvärv. Aktieägaren, Sv. Aktiesparares Riksförbund med 120 röster, reserverade sig mot beslutet med hänvisning till att bemyndigandet omfattar rätt att besluta om emission med kontant betalning.

17 §

#### Årsstämmans avslutande

Ordföranden tackade samtliga medarbetare för goda arbetsinsatser under det gångna verksamhetsåret samt förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Per Lindblad

Justeras:



Glen Nilsson  
Ordförande



Johan Haglund  
Justeringsman



Mikael Waltari  
Justeringsman