

# 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 i Aros Congress Center, Munkgatan 7, i Västerås den 25 april 2019, klockan 18.00 avseende räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31.

**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 Patrik Nolåker hälsade välkommen samt förklarade mötet öppnat.

## 2 § Val av ordförande och protokollförare vid stämman

Till ordförande för mötet utsågs Patrik Nolåker, styrelseordförande i 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. 12 054 038 (65,9 %) av totalt 18 294 058 aktier var representerade vid stämman. Konstaterades att 43 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 Sture Berglund och Gunnar Johansson.

## 6 § Prövning om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Kallelsen publicerades på bolagets hemsida den 22 mars och i Post- och Inrikes Tidningar den 22 mars samt information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 22 mars 2019. 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 2018-01-01 till och med 2018-12-31. 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 2018 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 2018
- b) disponera bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen innebärande en utdelning per aktie med 2,75 SEK, varvid avstämningsdag för utdelning skall vara 2019-04-29, 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 7 ledamöter inklusive ordförande och inga suppleanter.

**12 § Beslut om arvode till styrelse och revisor**

Stämman beslutade att ersättningen till ordföranden ska uppgå till 450 000 kronor och 200 000 kronor till var och en av övriga stämموvalda ledamöter. Till ordföranden i revisionsutskottet beslutades om en ersättning på 100 000 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, Ulf Gundemark, Lars Wrebo, Per-Olof Andersson, Annika Johansson-Rosengren, Claes Mellgren och Patrik Nolåker. Till styrelsens ordförande valdes av Patrik Nolåker.

Stämman 2018 beslutade att välja revisionsbolaget KPMG som revisor till årsstämman 2021. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne.

**14 § Beslut om valberedning**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Valberedningen skall bestå av de fyra röstmässigt största aktieägarna. Mandattiden för valberedningen föreslås gälla tills ny valberedning konstituerats. I samband med utgången av tredje kvartalet kontaktar styrelsens ordförande de fyra största aktieägarna i bolaget och uppmanar dessa att snart 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 2020.

Ersättning till ledamöterna i valberedningen utgår inte, men eventuella kostnader ska bäras av bolaget.

I valberedningens uppgifter skall ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt att lämna förslag till årsstämman avseende:

- val av styrelse och styrelseordförande
- val av ordförande vid årsstämman
- val av revisor
- arvode till styrelsen, utskotten och revisor

**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 1.500.000 st nya aktier.

Bemyndigandet ska omfatta rätt att besluta om emission med betalning för apportegendom. Syftet med bemyndigandet och skälet för att avvikelse från aktieägares företrädesrätt ska kunna ske, är att möjliggöra finansiering av företagsförvärv.

17 §

**Årsstämmans avslutande**

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

Vid protokollet:



Per Lindblad

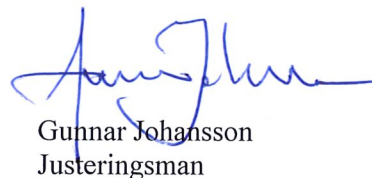
Justeras:



Patrik Nolåker  
Ordförande



Sture Berglund  
Justeringsman



Gunnar Johansson  
Justeringsman

# Bilaga 1

Röstlängden finns tillgänglig hos AQ Group AB, Regattagatan 29, Västerås.