

Protokoll fört vid årsstämma i Nederman Holding Aktiebolag (publ) den 23 april 2014 i Helsingborg. Org nr 556576-4205

1 § **Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Jan Svensson hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade årsstämman 2014 öppnad.

2 § **Val av ordförande vid stämman**

Föreslogs och valdes Jan Svensson till ordförande vid stämman.

Ordförande meddelade att styrelsen hade anmodat Stefan Fristedt att föra protokollet vid stämman.

3 § **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Det föreslogs och beslutades att den deltagarlista som upprättats genom aktieägares anmälan till årsstämman, och som deltagarna fått vid registreringen, korrigerad genom strykning av de aktieägare som icke infunnit sig, eller de som icke varit direktregistrerade tisdagen den 15 april 2014, skulle fastställas att gälla som röstlängd. Bilaga 1.

4 § **Godkännande av dagordningen**

Stämman fastställde den utdelade föredragningslistan att gälla som dagordning vid stämman. Bilaga 2.

5 § **Val av justeringsmän**

Föreslogs och valdes Anders Mörck och Anders Franzén att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

6 § **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Enligt bolagsordningen skall kallelse till årsstämma utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämma. Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet, eller i händelse av inställd utgivning av sistnämnda, i Dagens Industri.

Kallelse till Årsstämman har varit införd onsdagen den 19 mars 2014 i Post- och Inrikes Tidningar, samt på företagets hemssida den 19 mars 2014. Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad den 19 mars 2014.

Konstaterades att stämman har blivit behörigen sammankallad.

7 § Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören Sven Kristensson höll ett anförande till stämman angående företagets verksamhet och visioner.

Efter anförandet besvarade verkställande direktören och styrelseordförande de frågor som framfördes från stämmodeltagarna.

8 § Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen ingick i det material som delades ut till stämmodeltagarna.

Årsredovisningen är den formella redovisningen för moderbolaget och koncernen och den innehåller också revisionsberättelsen på sidan 82.

Årsredovisningen offentliggjordes den 31 mars 2014 och har tillställts de aktieägare som så begärt.

Stämman ansåg att redovisningshandlingarna därmed var föredragna i sin helhet.

Auktoriserad revisor Dan Kjellkvist från KPMG föredrog revisionsberättelsen för stämman och avslutade med att förklara att bolagets revisor tillstyrker

att resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen fastställs,

att vinsten i moderbolaget disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och

att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämmodeltagarna gavs möjlighet att ställa frågor i anledning av revisionsberättelsen.

Konstaterades att revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen därmed ansågs vara framlagd.

9 § Beslut om

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna balansräkningarna och resultaträkningarna.

b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag, att till förfogande stående vinstmedel 277 361 836 kronor disponeras på så sätt, att till aktieägarna utdelas 4:00 kronor per aktie, motsvarande 46 861 360 kronor, och i ny räkning överföres 230 500 476 kronor.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade, i enlighet med revisors tillstyrkande, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

10 § **Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter**

Föreslogs och beslutades att styrelsen skulle bestå av sju ledamöter och inga suppleanter.

11 § **Fastställande av arvode åt styrelsen, ersättningskommitté och revisorer**

Det föreslogs och beslutades, enligt förslag i kallelsen, att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 1 400 000 kronor att fördelas med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och vardera 200 000 kronor till övriga årsstämmovalda ledamöter med undantag av verkställande direktören, inget arvode till ersättningskommittén samt att revisorerna ersätts enligt löpande räkning.

12 § **Val av styrelseledamöter**

Det föreslogs och beslutades, enligt valberedningens förslag, omval av Jan Svensson, Gunnar Gremlin, Per Borgvall, Ylva Hammargren, Fabian Hielte, Susanne Pahlén Åklundh och Sven Kristensson.

Jan Svensson föreslogs dessutom av valberedningen och omvaldes till styrelsens ordförande.

13 § **Val av revisorer**

Det beslutades enligt förslag i kallelse om omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden fram till slutet av årsstämman 2015, med den auktoriserade revisorn Dan Kjellqvist till huvudansvarig tills vidare.

14 § **Beslut om principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare**

Det föreslogs och beslutades, enligt förslag från styrelsen i kallelsen, principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

15 § **Beslut om**

a) **bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier**

Det föreslogs och beslutades, enligt förslag från styrelsen i kallelsen, om förvärv av egna aktier.

b) **överlåtelse av egna aktier**

Det föreslogs och beslutades, enligt förslag från styrelsen i kallelsen, om överlåtelse av egna aktier.

16 § Beslut rörande valberedningen

Det beslutades att anta de instruktioner för valberedningens arbete som fanns i kallelsen.

17 § Stämmans avslutande

Ordförande Jan Svensson framförde aktieägarnas tack till ledning och samtliga anställda för det gångna året, samt tackade stämmodeltagarna för visat intresse och förklarade årsstämman avslutad.

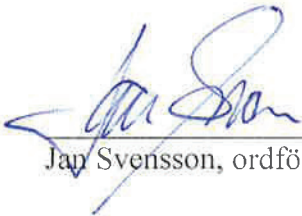
Helsingborg den 23 april, 2014

Vid protokollet



Stefan Fristedt

Justeras:



Jan Svensson, ordförande



Anders Mörck



Anders Franzén

Nederman Holding AB (publ)**Aktieägare anmälda till årsstämma 23 april, 2014**

	Aktieinnehav	ej röstreg. aktier
Amundi Europe Microcaps (Jens Kinnander, Glimstedt Malmö)	48 453	
Andersson Ulf		200
Berggren Gösta	300	
Berggren Käthe	300	
Björklin Edith		103
Björklin Göran		80
Bynke Torsten	100	
Börjesson Lave	600	
Dahlquist Hans -Peter	300	
Eriksson Per-Ove	24 099	
Ernström Kapitalpartner AB (Fabian Hielte)	1 175 000	
Falkman Brandt Birgitta	200	
Ferm Jan	9	
Franzén Anders	1 765	
Gullberg Sonny	100	
Gremlin Gunnar	43 939	
Henfalk Siv		214
IFSkadeförsäkringsbolag AB (Fredrik Ahlin)		1 160 400
Investmentaktiebolaget Latour (Anders Mörk)	3 512 829	
Johansson Inger	200	
Järvung Jan-Olof		1
Kristensson Sven	104 881	
Lannebo MicroCap (Göran Espelund)	1 246 168	
Lannebo MicroCap II (Göran Espelund)	183 829	
Lundfelt Stig	100	
Magnusson Kjell	200	
Nilsson Lennart	600	
Nilsson Thomas	53 399	
Philip Thomas	100	
Robusta Fund (Anna Högström Bringevall SHB)	67 512	
Rosengren Hans		100
Stenberg Kaj	500	
Svensson Eva Carin	588	
Svensson Jan	5 000	
Svensson Jonas		100
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige (Evert Carlsson)	662 384	
Åberg Nilsson Margareta	600	
Antal röstberättigade aktier	7 134 055	
ej närvarande/röstberättigade	-400	
Antal röster på årsstämman	7 133 655	
% av totalt antal aktier	61,07	

Årsstämma i Nederman Holding AB (publ) onsdagen den 23 april kl. 16.00

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - b. disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
11. Fastställande av arvode åt styrelsen, lönesättningskommittén och revisorerna.
12. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter.
13. Val av revisorer.
14. Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
15. Beslut om:
 - a. bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.
 - b. överlåtelse av egna aktier.
16. Beslut rörande valberedningen.
17. Stämmans avslutande.