

Protokoll fört vid årsstämma i Nederman Holding Aktiebolag (publ) den 22 april 2015 i Helsingborg. Org nr 556576-4205

1 § **Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Jan Svensson hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade årsstämman 2015 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 torsdagen den 16 april 2015, 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 Per-Ove Eriksson 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 18 mars 2015 i Post- och Inrikes Tidningar, samt på företags hemssida den 18 mars 2015. Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad den 18 mars 2015.

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 27 mars 2015 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 271 017 884 kronor disponeras på så sätt, att till aktieägarna utdelas 4:00 kronor per aktie, motsvarande 46 861 360 kronor, och i ny räkning överföres 224 156 524 kronor. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till fredagen den 24 april 2015.

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 nyval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden fram till slutet av årsstämman 2016, med den auktoriserade revisorn Staffan Landén 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.

Noterar invändning från Aktiespararnas representant. Aktiespararna anser att när anledning uppstår ska en extra bolagsstämma sammankallas.

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 22 april, 2015

Vid protokollet



Stefan Fristedt

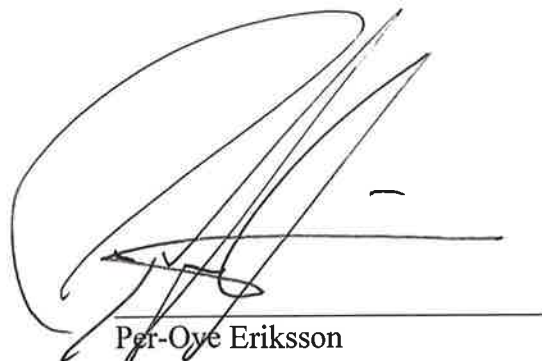
Justeras:



Jan Svensson, ordförande



Anders Mörck



Per-Oye Eriksson

Nederman Holding AB (publ)

Aktieägare anmälda till årsstämma 22 april, 2015

	Original	Fullmakt	Aktieinnehav	Ej röstreg.	Biträde
Amundi Europe Microcaps (Leif Ljungholm, Advokatfirma Glimstedt Malmö)	visas		36 502		Linda Forsberg
Andersson Ulf			200		
Berggren Gösta			300		
Berggren Käthe			300		
Björklin Edith			81		
Björklin Göran			209		
Brunkvall Sigge			1 000		Nils Bertil Mattsson
Bynke Torsten			100		
Börjesson Lave			600		
Collin Lars			400		
Edstrand Nilsson Birgitta			100		Jan Nilsson
Eriksson Per-Ove			24 099		
Ernstström Kapitalpartner AB (Fabian Hielte)	finns		1 175 000		
Falkman Birgitta			200		
Fredriksson Karin			600		
Fristedt Stefan			1 324		
Gremlin Gunnar			43 939		
Henfalk Siv			217		
Henfeld Lennart			135		
IFSkadeförsäkringsbolag AB (Fredrik Ahlin)	finns		1 160 400		
Investmentaktiebolaget Latour (Anders Mörk)	visas		3 512 829		
Kristensson Sven			104 881		
Lannebo MicroCap (Göran Espelund)	visas		1 246 168		
Lannebo MicroCap II (Göran Espelund)	visas		511 114		
Lundfeldt Stig			100		
Lundfeldt Ulla			100		
Lychou Hans			1 400		
Nilsson Lennart			600		
Nordea Placeringsfond Småbolag Norden (Emir Borovac)	original post EJK		58 895		
Nordea Småbolag Sverige (Emir Borovac)	original post EJK		212 363		
Norges Bank (Ragnar Peterson)	visas		1 187		
Persson Åke			100		Märta Persson
Petersson Leif				100	
Robusta Fund (Göran Pelvén SHB)	visas		67 512		
Sjölin Alf			1 000		
Stenberg Kaj			500		
Sv Aktiespararna(Ulf Andersson)	finns		10		
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige (Evert Carlsson)	finns		662 384		
Svensson Eva Carin			588		
Svensson Jan			5 000		
Svensson Jonas				100	
Willén Karsten				500	
Åberg Nilsson Margareta			600		

Anmälda	8 833 037
% av total	75,62%
Totalt	11 681 340
Återköpta	34 000

11 715 340

8559979
73,28%

Årsstämma i Nederman Holding AB (publ)
onsdagen den 22 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 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.