

## Protokoll fört vid årsstämma i Nederman Holding Aktiebolag (publ) den 19 april 2018 i Helsingborg. Org nr 556576-4205

### 1 § Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Jan Svensson hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade årsstämman 2018 öppnad.

### 2 § Val av ordförande vid stämman

Föreslogs och valdes Jan Svensson till ordförande vid stämman.

Ordförande meddelade att styrelsen hade anmodat Matthew Cusick 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 fredag den 13 april 2018, skulle fastställas att gälla som röstlängd, Bilaga 1.

### 4 § Godkännande av dagordningen

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

### 5 § Val av justeringsmän

Föreslogs och valdes Anders Mörck och Ingela Fernebrand 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, i Dagens industri.

Kallelse till årsstämman har varit införd fredagen den 16 mars 2018 i Post- och Inrikes Tidningar, samt på bolagets hemsida den 14 mars 2018. Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad den 16 mars 2017.

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.

✓ Oll

mc  
d

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 103.

Årsredovisningen offentliggjordes den 16 mars 2018 och har tillställts de aktieägare som så begärt.

Stämman ansåg att redovisningshandlingarna därmed var framlagda.

Auktoriserad revisorn Staffan Landén från Ernst & Young AB 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 ansamlade vinstmedel i moderbolaget 562 182 602 kronor disponeras på så sätt, att till aktieägarna utdelas 6,00 kronor per aktie, motsvarande 70 177 506 kronor, och i ny räkning överförs 486 138 396 kronor.

Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till måndag 23 april 2018.

### c) **ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

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

*Jell*

*me*  
*g*

## 10 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Anders Mörck, representerande Investment AB Latour, redogjorde för valberedningens förslag och arbete inför årsstämman 2018.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skulle bestå av sex ledamöter och inga suppleanter.

## 11 § Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorer

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att

- arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 1 500 000 kronor att fördelas med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och vardera 250 000 kronor till övriga stämмоvalda ledamöter med undantag av verkställande direktören,
- arvode till revisionsutskott utgår med 75 000 kronor till ordförande och med 50 000 kronor till ledamot,
- revisorerna ersätts enligt löpande räkning.

## 12 § Val av styrelseledamöter

Upplyste ordföranden att de till omval föreslagna ledamöternas uppdrag i andra bolag finns angivna i årsredovisningen.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag omval av Jan Svensson, Ylva op den Velde Hammargren, Gunilla Fransson, Johan Menckel och Sven Kristensson samt nyval av Johan Hjertonsson. Jan Svensson omvaldes till styrelsens ordförande. Gunnar Gremlin, Per Borgvall har avböjt omval.

Det antecknades att beslutet var enhälligt, med undantag för de aktieägare som meddelat att det avsåg rösta nej till beslutet och att således beslutet fattats med relativ majoritet av såväl avgivna röster som vid stämman företrädde aktier.

## 13 § Val av revisorer

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden fram till slutet av årsstämman 2019 med den auktoriserade revisorn Staffan Landén till huvudansvarig revisor.

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

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

## 15 § Beslut om A) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och B) överlåtelse av egna aktier

*✓ Ode*

*me*  
*gf*

Ordföranden redogjorde för de huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut om förvärv av egna aktier och överlåtelse av egna aktier.

Konstaterades att det fullständiga förslaget framgått av kallelsen, fanns tillgängligt på årsstämman, funnits tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets hemsida och skickats till aktieägare som så begärt. Konstaterades vidare att styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen fanns tillgängligt på årsstämman och sedan den 14 mars 2018 funnits tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets hemsida samt skickats till aktieägare som så begärt.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag till A) beslut om förvärv av egna aktier och B) överlåtelse av egna aktier. Det antecknades att beslutet var enhälligt och att således beslutet fattats med erforderlig majoritet om 2/3 av såväl avgivna röster som vid stämman företrädde aktier.

## **16 § Beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit)**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende uppdelning av aktier (aktiesplit).

Konstaterades att det fullständiga förslaget framgått av kallelsen, fanns tillgängligt på årsstämman, funnits tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets hemsida och skickats till aktieägare som så begärt.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om uppdelning av aktier (aktiesplit), enligt Bilaga [2], innebärande att antalet aktier i bolaget ökar från 11 715 340 till 35 146 020 genom att varje aktie delas upp i tre (3) aktier och att styrelsen bemyndigas att besluta om avstämningsdag för uppdelningen av aktier, dock senast den 31 maj 2018.

## **19 § 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.

✓ aa

me  
f

Helsingborg den 19 april 2018

Vid protokollet



Matthew Cusick

Justeras:



Jan Svensson, ordförande



Anders Mörck



Ingela Fernstrand

**NEDERMAN HOLDING AKTIEBOLAG**

**STYRELSENS FÖRSLAG OM UPPDELNING AV AKTIER (AKTIESPLIT)**

---

Styrelsen för Nederman Holding Aktiebolag föreslår, i syfte att underlätta handeln med bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, att årsstämman 2018 beslutar om en uppdelning av aktier enligt följande:

- att öka antalet aktier i bolaget genom att varje aktie delas upp i tre (3) aktier (aktiesplit 3:1),
- att styrelsen bemyndigas att bestämma avstämningsdag för uppdelningen av aktier, dock senast den 31 maj 2018, och
- att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering vid Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB:s hantering.

Uppdelningen av aktier kommer att innebära att antalet aktier i bolaget ökar från 11 715 340 till 35 146 020. Den föreslagna aktiespliten innebär att aktiens kvotvärde ändras från 0,1 kronor till 0,03 kronor.



Helsingborg i mars 2018  
**Nederman Holding Aktiebolag**  
Styrelsen

