

Protokoll fört vid årsstämma i Nederman Holding Aktiebolag (publ) den 27 april 2020 i Helsingborg. Org nr 556576-4205

1 § **Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Johan Hjertonsson hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade årsstämman 2020 öppnad.

2 § **Val av ordförande vid stämman**

Föreslogs och valdes Johan Hjertonsson 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 icke registrerat sig via poströstning, eller de som icke varit direktregistrerade tisdagen den 21 april 2020, 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 Hans Dahlén och Eva Carin Svensson 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 torsdagen den 30 mars 2020 i Post- och Inrikes Tidningar, samt på bolagets hemsida den 25 mars 2020. Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad den 30 mars 2020.

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.



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 sidorna 140-144.

Årsredovisningen offentliggjordes den 16 mars 2020 och har tillställts de aktieägare som så begärt.

Stämman ansåg att redovisningshandlingarna därmed var framlagda.

Auktoriserad revisorn Karoline Tedevall 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 styrelsens reviderade förslag publicerat den 20 mars 2020 vilket gör att vinsten inte 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 reviderade förslag, att till förfogande stående vinstmedel 597 104 921 kronor disponeras på så sätt, att i ny räkning överförs 591 238 221 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

Johan Hjertonsson, representerande Investment AB Latour, redogjorde för valberedningens förslag och arbete inför årsstämman 2020.

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

11 § Fastställande av arvode åt styrelsen, ersättningskommitté och revisorer

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att

- arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 1 580 000 kronor att fördelas med 540 000 kronor till styrelsens ordförande och vardera 260 000 kronor till övriga stämموvalda 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 Johan Hjertonsson, Ylva op den Velde Hammargren, Gunilla Fransson, Johan Menckel, Sam Strömerstén och Sven Kristensson. Johan Hjertonsson valdes till styrelsens ordförande.

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 2021 med den auktoriserade revisorn Staffan Landén till huvudansvarig revisor.

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

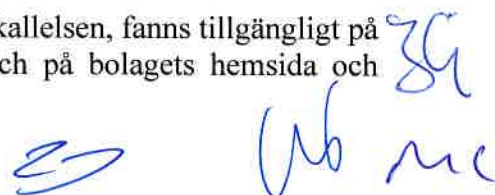
Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

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

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 26 mars 2019 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 ändring av bolagsordning**

Beslutades i enlighet att ändra paragraf 1, 6 och 11 in bolagsordningen i enlighet med följande förslag:

1 § Företagsnamn

Bolagets *företagsnamn* är Nederman Holding Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

6 § Avstämningsbolag

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om *värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument*

11 § Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken *på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman*. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

17 § **Stämmans avslutande**

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

Handwritten signatures in blue ink, including a stylized 'N' and initials 'JH', 'MC', and 'm c'.

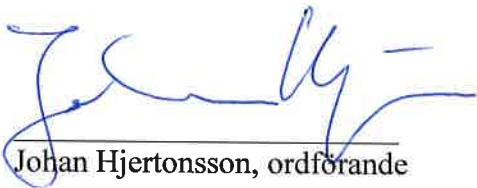
Helsingborg den 27 april 2020

Vid protokollet



Matthew Cusick

Justeras:



Johan Hjertonsson, ordförande



Hans Dahlén



Eva Carin Svensson