Nr 30

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i Consilium AB (publ), org.nr 556480-3327, med början klockan 15.00, den 27 maj 2020 i NackaStrandsMässan, Augustendalstorget 6, Nacka Strand, Nacka.

§1
Stämman öppnades av Erik Lindborg, som hälsade alla närvarande välkomna.

Det upplystes om att stämman kommer att förevigas av fotograf och att de som inte vill vara med på bild anmäler detta. Det noterades att samtliga närvarande godkände detta.

§2
Stämman beslutade, i enlighet med valberednings förslag, att välja Erik Lindborg till ordförande för stämman.

Det antecknades att Anders Trast Vinqvist utses att föra protokoll vid stämman.

§3
Det konstaterades att av totalt 11 702 203 aktier, var 8 573 346 aktier företrädda vid stämman, vilket motsvarar 73 procent av totalt antal aktier och 84 procent av totalt antal röster i bolaget.

Stämman beslutade att godkänna röstlängden enligt bilaga 1.

Stämman godkände att närvarande gäster skulle få närvara vid stämman.

Det noterades att beslutsför styrelse samt bolagets VD var närvarande vid stämman samt att bolagets styrelseordförande Carl Rosenblad finns tillgänglig via länk.

§4
Stämman beslutade att godkänna den av styrelsen föreslagna dagordningen, vilken varit intagen i kallelsen.

§5
Stämman beslutade att Fanny Rosenblad, jämte ordföranden, ska justera protokollet från dagens stämma.

§6
Antecknades att kallelse till stämman hade skett genom en annons i Svenska Dagbladet den 28 april 2020 och en i Post Inrikes Tidningar den 28 april 2020 införd kungörelse. Kallelsen har publicerats via pressmeddelande den 24 april 2020 och på Consiliums hemsida den 24 april 2020.

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

§7
Verkställande direktören höll ett kort anförande.

Därefter ställdes frågor från aktieägarna rörande koncernens verksamhet. Frågorna besvarades av verkställande direktören.

§8
Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernredovisning för 2019 framlades och företagets revisor Camilla Samuelsson föredrog revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för 2019. Årsredovisningen har funnits tillgänglig hos bolaget samt på hemsidan sedan den 29 april. Årsredovisningen har inte allmänt skickats ut till aktieägarna, utan har skickats till de som aktivt har begärt att få den.

Stämman konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen var framlagd i behörig ordning.

§9
Stämman beslutade att;

a. i enlighet med revisorns tillstyrkande, fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.
b. i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att utdelning lämnas med 17,00 SEK per aktie och att återbetala villkorade aktieägartillskott om totalt 15 300 KSEK till Platanen Holding AB och att återstående fritt eget kapital om 28 533 KSEK i moderbolaget överförs i ny räkning.
c. styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning under räkenskapsåret 2019.

§10
Valberedningens ordförande kunde tyvärr inte delta på stämman, varför stämmans ordförande redogjorde för valberedningens arbete.

§11
Stämman fastställde valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem stycken och att ingen styrelsesuppleant ska utses.

§12
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ett arvode om 700 000 kronor ska fördelas inom styrelsen med 250 000 kronor till ordförande och 150 000 kronor vardera till de externa styrelseledamöterna. För revisor skall arvode utgå enligt faktura i enlighet med godkända inköpsprinciper.

§13
Till styrelseledamöter valdes efter förslag från valberedningen:

Omvaldes: Erik Lindborg
Fredrik Nygren
Carl Adam Rosenblad
Thomasine Rosenblad

Nyvaldes: Sten Ankarcrona

Stämman beslutade att Erik Lindborg, i enlighet med förslaget från valberedningen, väljs till ny styrelseordförande.

§14
Noterades att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes på årsstämman 2018 för en period om 4 år, vilket innebär att på årsstämman 2022 skall ny revisor väljas.

§15
Stämman noterade att förslaget till valberedningens ledamöter bygger på tidigare tillämpade principer, innebärande en dialog mellan styrelsen och bolagets röstmässigt största aktieägare, och att styrelsen lägger fram förslag till beslut på årsstämman.

Stämman beslutade att valberedningen ska utgöras av tre ledamöter och att Ann-Marie Åström, Fredrik Nygren samt Carl Rosenblad, väljs till ledamöter i valberedningen och att Ann-Marie Åström väljs som ordförande. Stämman beslutade att valberedningens ordförande skall uppbära ett arvode om 15 000 kronor och att övriga ledamöter förutom huvudaktieägaren skall uppbära ett arvode om 10 000 kronor. Eventuella skäliga kostnader som uppstår i arbetet skall bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess att ny valberedning utses. Om ledamot i valberedningen skulle lämna sitt uppdrag innan dess arbete är slutfört, eller om det på grund av inträffade ägarförändringar bedöms lämpligt, äger valberedningen i samråd med bolagets röstmässigt större aktieägare rätt att utse en ersättare, dock med begränsningen att det sammanlagda antalet ledamöter inte skall överstiga tre.

Stämman fastställde instruktion till valberedningen innebärande att inför årsstämman 2021 arbeta fram förslag till beslut om antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter samt styrelseordförande, val av revisor, förslag till styrelsearvode och revisorsarvode samt val av ordförande vid årsstämman, samt eventuellt tillkommande uppgifter som ankommer på valberedningen i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning.

§16
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt bilaga 2.

Riktlinjerna omfattar verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare i Consilium-koncernen ("bolaget"). Efter att riktlinjerna antagits av årsstämman ska dessa tillämpas på ersättningar som avtalas samt på förändringar i redan avtalade ersättningar. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman, så som exempelvis aktierelaterad ersättning.

Det noterades att de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2019 har följts utan avvikelse.

Stämman beslutade att en särskild bonus för det framgångsrika arbetet med försäljningen av affärsområde Marine & Safety skall utgå till verkställande direktör, ledande befattningshavare och annan nyckelpersonal som varit ansvariga för transaktionens genomförande. Bonusen ska sammanlagt uppgå till maximalt 10 700 000 kronor, varvid ingen enskild bonus skall överstiga 1 800 000 kronor.

§17
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen jämlikt 13 kap 35 § och 15 kap 33 § aktiebolagslagen att längst intill 2021 års årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av antingen sammanlagt högst 1 100 000 nya B-aktier eller konvertibla skuldebrev vilka – med tillämpning av de vid emissionstillfället gällande konverteringsvillkoren– medför rätt vid utbyte till inte fler än 1 100 000 nya B-aktier. Följande villkor skall gälla för sådana emissionsbeslut som styrelsen fattar med tillämpning av bemyndigandet.
1. Emissionsbeslut får ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och medbestämmelse om apport respektive kvittningsförbehåll eller eljest med villkor.

2. Emissionsbeslut får inte medföra att aktiekapitalet ökas med mer än sammanlagt 5 500 000 kronor.
3. Emissionsbeslut får endast fattas i syfte att genomföra förvärv av hela eller delar av företag, vilket är skälet till eventuell avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Detta innebär dock inte att endast apportemissioner må förekomma, utan kontantemissioner får beslutas om syftet med emissionen är att helt eller delvis finansiera sådana företagsförvärv.

§18
Stämman beslutade om styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen som tillkommit på grund av aktuella lagändringar, med vissa redaktionella justeringar, enligt bilaga 3.

§19
Stämman beslutade slutligen att utse Carl Rosenblad till Hedersordförande i Consilium AB (publ) för hans insatser under 44 år i Consilium och som styrelsens ordförande de senaste 20 åren.

Inga andra övriga frågor har inkommit till stämman.

§19
Ordföranden tackade aktieägarna och förklarade stämman avslutad

Vid protokollet:

Anders Trast Vinqvist

Justeras:

Fanny Rosenblad

Erik Lindborg