

§1

Årsstämman öppnades av Carl Rosenblad.

§2

Carl Rosenblad valdes till ordförande för årsstämman.

Anders Trast Vinqvist hade av styrelsen utsetts att föra protokoll vid årsstämman.

§3

Årsstämman godkände bilagd förteckning över aktieägare såsom röstlängd vid stämman.

§4

Antecknades att dagordningen godkändes.

§5

Årsstämman valde herr Erik Lindborg att jämte ordföranden justera protokollet.

§6

Antecknades att kallelse till stämman hade skett genom en i Svenska Dagbladet den 21 maj 2019 och en i Post Inrikes Tidningar den 21 maj 2019 införd kungörelse, samt på Consiliums hemsida den 20 maj 2019 kl 17:00. Stämman förklarades behörigen sammankallad.

§7

Verkställande direktören höll ett anförande.

§8

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernredovisning för 2018 föredrogs och företagets revisor Camilla Samuelsson föredrog revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för 2018.

§9

Årsstämman beslöt att;

- fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.
- i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018, och att fritt eget kapital uppgående till 281 952 877 kronor i moderbolaget överförs i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning under räkenskapsåret 2018.

§10

Valberedningens ordförande Lennart Norling redogjorde för valberedningens arbete.

§11

Årsstämman fastställde valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju stycken och att ingen styrelsesuppleant ska utses.



§12

För styrelsen fastställdes ett arvode om 800.000 kronor att fördelas inom styrelsen med 175 000 kronor till ordförande och 125 000 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: Carl Rosenblad, Ordförande
Peter Carlberg
Erik Lindborg
Fredrik Nygren
Carl Adam Rosenblad
Thomasine Rosenblad
Ann-Marie Åström

§14

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

Årsstämman beslutade att Carl Rosenblad, Rasmus Palmqvist och Lennart Norling ska ingå i valberedningen och att Lennart Norling väljs som ordförande i valberedningen. Om det på grund av inträffade ägarförändringar bedöms lämpligt, äger valberedningen erbjuda ytterligare aktieägare plats i valberedningen, dock att det sammanlagda antalet ledamöter ej skall överstiga tre. Om ledamot i valberedningen skulle lämna denna innan dess arbete är slutfört, skall, om valberedningen bedömer det erforderligt, valberedningen uppmana samma aktieägare eller – om denne inte längre tillhör de större aktieägarna – aktieägare som storleksmässigt står i tur att utse en ersättare. Valberedningens mandattid löper intill dess ny valberedning utses vid nästkommande årsstämma. Årsstämman beslutade att ersättning skall utgå om 12 000 kronor till valberedningens ledamöter och att eventuella omkostnader som uppstår i nomineringsprocessen skall bäras av bolaget.

§16

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att för ledande befattningshavare skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast årslön skall ledande befattningshavare även kunna erhålla rörlig lön, vilken skall vara begränsad till maximalt tre (3) månadslöner och baseras på koncernens och dess affärsområdens ekonomiska utveckling jämfört med fastställda mål samt en individuell och kvalitativ faktor.

§17

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen jämlikt 13 kap 35 § och 15 kap 33 § aktiebolagslagen att längst intill 2020 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.

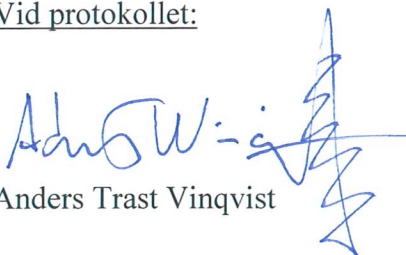
§18

Inga övriga frågor har inkommit till årsstämman.

§19

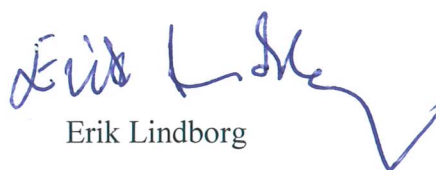
Ordföranden förklarar årsstämman avslutad

Vid protokollet:


Anders Trast Vinqvist

Justeras:


Carl Rosenblad


Erik Lindborg