

Nr 24

Protokoll fört vid årsstämma i
Consilium AB (publ) den 19 maj 2015

Org.nr. 556480-3327

§1

Öppnades stämman av Carl Rosenblad.

§2

Carl Rosenblad valdes till ordförande för årsstämman.

§3

Anna Holmgren hade av styrelsen utsetts att föra protokoll vid årsstämman.

§4

Godkändes bilagd förteckning över aktieägare såsom röstlängd vid stämman.

§5

Valdes herr Rasmus Palmqvist att jämte ordföranden justera protokollet.

§6

Antecknades att dagordningen godkändes.

§7

Antecknades att kallelse till stämman hade skett genom en i Svenska Dagbladet den 20 april 2015 och en i Post Inrikes Tidningar den 20 april 2015 införd kungörelse, samt på Consiliums hemsida. Stämman förklarades behörigen sammankallad.

§8

Sedan styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernredovisning för 2014 samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse föredragits, beslöt stämman fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag.

§9

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslöt stämman, att lämna en utdelning om 1,25 kronor per aktie för räkenskapsåret 2014.

§10

Beviljades styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning under räkenskapsåret 2014.

§11

Till styrelseledamöter valdes efter förslag från valberedningen:

Omvaldes: Carl Rosenblad, Ordförande
Carl Adam Rosenblad
Peter Carlberg

Fredrik Nygren
Ann-Marie Åström
Erik Lindborg
Thomasine Rosenblad

§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/revisorssuppleanter skall arvode utgå enligt faktura i enlighet med godkända inköpsprinciper.

§13

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 valberednings ledamöter och att eventuella omkostnader som uppstår i nomineringsprocessen skall bäras av bolaget. Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att för ledande befattningshavare skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor.

§14

Årsstämman beslutade om princip för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa utgörs av koncernens ledningsgrupp, som omfattar koncernchefen, verkställande direktörerna i de två affärsområdena samt moderbolagets ekonomi- och finanschef. Styrelsens förslag baseras på att bolagets ersättningsnivå och ersättningsstruktur för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig. Det totala villkorspaketet för dessa skall utgöra en avvägd kombination av: grundlön, årlig rörlig ersättning, i förekommande fall aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner, övriga förmåner samt villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. Den årliga rörliga ersättningen är maximerad till högst 3 månadslöner. Ingen ledande befattningshavare har mer än 12 månaders uppsägningstid. Årlig rörlig ersättning samt aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram skall i huvudsak vara relaterade till företagets/koncernens resultat- och värdeutveckling. Pensionsförmåner är alltid avgiftsbaserade.

§15

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen jämlikt 13 kap 35 § och 15 kap 33 § aktiebolagslagen att längst intill 2016 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. Det antecknades att Nordea Småbolagsfond Norden reserverade sig mot förslaget.

§16

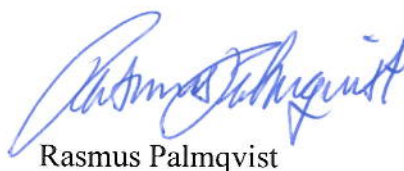
Då intet vidare förekom avslutades stämman.

Vid protokollet:


Anna Holmgren

Justeras:


Carl Rosenblad


Rasmus Palmqvist