Nr 27

Protokoll fört vid årsstämma i Consilium AB (publ) den 24 maj 2018

Org.nr. 556480-3327

§1
Öppnades stämman av Carl Rosenblad.

§2
Carl Rosenblad valdes till ordförande för årsstämman.
Roger Orreteg hade av styrelsen utsetts att föra protokoll vid årsstämman.

§3
Godkändes bilagd förteckning över aktieägare såsom röstlängd vid stämman.

§4
Antecknades att dagordningen godkändes.

§5
Valdes herr Erik Lindborg att jämte ordföranden justera protokollet.

§6
Antecknades att kallelse till stämman hade skett genom en i Svenska Dagbladet den 25 april 2018 och en i Post Inrikes Tidningar den 25 april 2018 införd kungörelse, samt på Consiliums hemsida. Stämman förklarades behörigen sammankallad.

§7
Verkställande direktören höll ett anförande.

§8
Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernredovisning för 2017 föredrogs och företagets revisor Camilla Samuelsson föredrog revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för 2017.

§9

a. beslöt stämman att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag.
b. i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslöt stämman, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.
c. beviljades styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning under räkenskapsåret 2017.

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

§13
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

§14 Till revisor valdes efter förslag från valberedningen:

Omvaldes: revisionsföretaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor, med Camilla Samuelsson som huvudansvarig revisor för en period om 4 år.

§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 valberednings ledamöter och att eventuella omkostnader som uppstår i nomineringsprocessen skall bäras av bolaget.

§16
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.

§17
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen jämlikt 13 kap 35 § och 15 kap 33 § aktiebolagslagen att längst intill 2019 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
Då intet vidare förekom avslutades stämman.

Vid protokollet:

Roger Orreteg

Justeras:

Carl Rosenblad

Erik Lindborg