

Protokoll fört vid årsstämma i
Ferronordic Machines AB (publ) på 7A
Strandvägen, Conference & Events,
Stockholm, torsdagen den 19 maj 2016
med start kl 14:00.

Närvarande: aktieägare enligt förteckning, bilaga 1.

§ 1

Styrelsens ordförande Per-Olof Eriksson hälsade deltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2

I enlighet med valberedningens förslag, bilaga 2, valdes Per-Olof Eriksson till ordförande vid stämman. Det antecknades att det uppdragits åt bolagets chefsjurist Henrik Carlborg att föra protokollet.

§ 3

Förteckningen över närvarande aktieägare, som avstämts mot förteckningen över de anmälningar om deltagande vid stämman som inkommit vid anmälningstidens utgång, utvisade att 8 881 116 stamaktier och 17 020 A-preferensaktier var företrädna på stämman, vilket sammanlagt utgjorde 8 898 136 aktier och 8 882 818 röster. Stämman beslutade att godkänna den upprättade förteckningen såsom röstlängd, bilaga 1.

Det antecknades att vid stämman närvarade samtliga styrelseledamöter, valberedningens ordförande Håkan Eriksson, samt bolagets huvudansvarige revisor, auktoriserade revisorn Mattias Lötbörn.

§ 4

Stämman beslutade att godkänna i kallelsen föreslagen dagordning.

§ 5

Per Frankling, Creades AB, och Håkan Eriksson, Skandinavkonsult i Stockholm AB, utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Henrik Carlborg meddelade att kallelse till stämman införts på Ferronordic Machines webbplats den 18 april 2016, samt publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 19 april 2016. Annons om att kallelse skett infördes i Dagens Industri den 18 april 2016. Stämman förklarade sig således vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Styrelsens ordförande redogjorde kort för arbetet i styrelsen under det gångna året.

§ 8

Verkställande direktören Lars Corneliusson höll ett anförande i vilket han redogjorde för koncernens utveckling och kommenterade dess verksamhet för 2015 och första kvartalet 2016.

§ 9

Framlades årsredovisningen, koncernredovisningen samt revisionsberättelsen för bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2015. Auktoriserade revisorn Mattias Lötbörn redogjorde för revisionsarbetet under 2015 samt innehållet i revisionsberättelsen.

§ 10 a

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen och koncernredovisningen intagna resultat- och balansräkningar.

§ 10 b

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 2, att ingen utdelning ska lämnas avseende vare sig bolagets preferensaktier eller bolagets stamaktier. 391 657 644 kronor balanseras i ny räkning.

§ 10 c

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Det antecknades att de personer som omfattades av detta beslut inte deltog i beslutet.

§ 11

Valberedningens ordförande Håkan Eriksson höll ett anförande i vilket han redogjorde för valberedningens arbete och dess förslag, bilaga 3.

§ 12

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju ledamöter utan suppleanter.

§ 13

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsens ordförande skulle tillerkännas ett arvode om 600 000 kr, att styrelsens vice ordförande skulle tillerkännas ett arvode om 500 000 kr, samt att övriga styrelseledamöter, med undantag för Lars Corneliusson och Erik Eberhardson, skulle tillerkännas ett arvode om 300 000 kr vardera. Vidare beslutades att inget särskilt arvode skulle utgå avseende arbete i styrelsens revisionsutskott eller ersättningsutskott. Stämman beslutade vidare att arvode till revisorn skulle utgå enligt avtal mellan bolaget och KPMG AB.

§ 14

Magnus Brännström, Lars Corneliusson, Erik Eberhardson, Per-Olof Eriksson, Martin Leach och Kristian Terling omvaldes till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Håkan Eriksson invaldes till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Per-Olof Eriksson omvaldes till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 15

KPMG AB omvaldes till bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma.

§ 16

Stämman beslutade att godkänna de av valberedningen föreslagna principerna avseende bolagets valberedning, vilka intagits i kallelsen.

§ 17

Stämman beslutade att godkänna de av styrelsens föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, vilka intagits i kallelsen.

§ 18

Ordföranden presenterade styrelsens förslag om nytt långsiktigt incitamentsprogram för bolagets exekutiva och utökade ledningsgrupper. Det föreslagna incitamentsprogrammet godkändes i enlighet med styrelsens förslag. Var och en av Anders Blomqvist och Henrik Carlborg bemyndigades att för bolagets räkning underteckna avtal och andra handlingar som kan krävas för att implementera incitamentsprogrammet.

§ 19

Ordföranden presenterade styrelsens förslag att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier av serie 2, bilaga 5. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier av serie 2 i enlighet med det framlagda förslaget. Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 20

Ordföranden presenterade styrelsens förslag att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, bilaga 6. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier i enlighet med det framlagda förslaget. Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 21

Årsstämman 2016 förklarades avslutad.

Vid protokollet

Henrik Carlborg

Justeras:


Per-Olof Eriksson, ordförande


Per Frankling


Håkan Eriksson