

Protokoll fört vid årsstämma i
Ferronordic Machines AB (publ) på
Radisson Strand Hotell, Stockholm,
fredagen den 19 maj 2017 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

Per-Olof Eriksson valdes till stämmans ordförande i enlighet med valberedningens förslag. Henrik Carlborg ombads 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 7 438 916 stamaktier och 2 314 A-preferensaktier var företrädna på stämman. Sammanlagt utgjorde detta 7 438 230 aktier och 7 436 147 röster. Beslutades att godkänna den upprättade förteckningen som röstlängd, bilaga 1.

Antecknades att vid stämman närvarade samtliga nuvarande och föreslagna styrelseledamöter, valberedningens ordförande, samt bolagets huvudsakliga revisor, auktoriserade revisorn Mattias Lötbörn.

§ 4

Beslutades att godkänna i kallelsen föreslagen dagordning.

§ 5

Daniel Nyhrén, Creades AB, och Robert Persson utsågs att tillsammans med stämmans ordförande justera protokollet.

§ 6

Meddelades att kallelse till stämman införts på Ferronordics webbplats och publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 19 april 2017, samt att annons om att kallelse skett införts i Dagens Industri samma dag. Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens arbete under det gångna året.

§ 8

Verkställande direktören redogjorde för koncernens utveckling och verksamhet under 2016 och första kvartalet 2017.

§ 9

Framlades årsredovisningen, koncernredovisningen samt revisionsberättelsen för bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2016. Auktoriserade revisorn Mattias Lötbörn redogjorde för revisionsarbetet under 2016 samt innehållet i revisionsberättelsen.

§ 10a

Beslutades att fastställa i årsredovisningen och koncernredovisningen intagna resultat- och balansräkningar.

§ 10b

Beslutades enligt styrelsens förslag om utdelning på bolagets preferensaktier med ett belopp om 60 kronor per preferensaktie, motsvarande en sammanlagd utdelning om 30 000 000 kronor. Avstämningsdag för erhållande av utdelning skall vara den 25 oktober 2017. Utbetalning skall ske runt den 28 oktober 2017 genom Euroclear Sweden AB. Inget beslut fattades avseende eventuell preferensaktieutdelning i april 2018. Ingen utdelning skall lämnas avseende stamaktier. Kvarstående till stämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

§ 10c

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. Antecknades att de personer som omfattades av beslutet inte deltog i beslutet.

§ 11

Valberedningens ordförande redogjorde för valberedningens arbete och dess förslag till stämman.

§ 12

Beslutades enligt valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sex ledamöter utan suppleanter.

§ 13

Beslutades enligt valberedningens förslag att styrelsens ordförande skulle tillerkännas ett arvode om 600 000 kronor, samt att övriga styrelseledamöter, med undantag för Lars Corneliusson och Erik Eberhardson, skulle tillerkännas ett arvode om 300 000 kronor vardera. Vidare beslutades att inget särskilt arvode skall utgå för arbete i styrelsens utskott. Beslutades vidare att arvode till revisorn skall utgå enligt avtal mellan bolaget och KPMG AB.

§ 14

Magnus Brännström, Lars Corneliusson, Erik Eberhardson och Håkan Eriksson omvaldes till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Annette Brodin Rampe och Staffan Jufors invaldes till nya styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma. Staffan Jufors valdes till ny styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 15

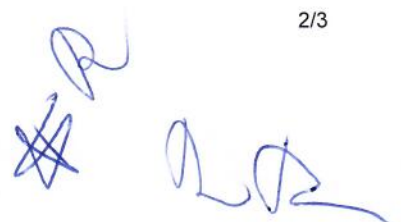
KPMG AB omvaldes till bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma.

§ 16

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

§ 17

Beslutades att godkänna de av styrelsen föreslagna riktlinjerna avseende ersättning till ledande befattningshavare, vilka intagits i kallelsen.



§ 18

Beslutades att godkänna det av styrelsen föreslagna incitamentprogrammet för bolagets ledning. 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 programmet.

§ 19

Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier av serie 2 i enlighet med styrelsens förslag, som intagits i kallelsen. Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 20

Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier i enlighet med styrelsens förslag, som intagits i kallelsen. Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 21

Verkställande direktören tackade de avgående styrelseledamöterna Per-Olof Eriksson och Kristian Terling för deras insatser för bolaget.

§ 22

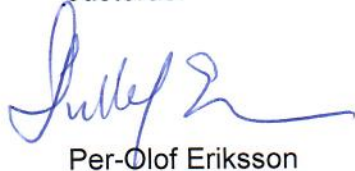
Stämman avslutades.

Vid protokollet



Henrik Carlborg

Justeras:



Per-Olof Eriksson

Daniel Nyhrén



Robert Persson

