

Protokoll fört vid årsstämma i  
Ferronordic Machines AB (publ) på  
Radisson Strand Hotell, Stockholm,  
tisdagen den 14 maj 2019 med start kl.  
14:00.

Närvarande: aktieägare enligt förteckning, bilaga 1.

§ 1

Styrelsens ordförande Staffan Jufors hälsade deltagarna välkomna och förklarade stämman öppen.

§ 2

Staffan Jufors valdes till stämmans ordförande i enlighet med valberedningens förslag. Henrik Carlborg ombads att föra protokollet.

§ 3

Förteckningen över närvarande aktieägare, avstämd mot förteckningen över anmälda deltagare, utvisade att 6 347 712 aktier och röster var företrädda på stämman. Förteckningen godkändes som röstlängd, bilaga 1. Antecknades att vid stämman närvarade nuvarande och föreslagna styrelseledamöter, valberedningens ordförande, samt bolagets huvudsakliga revisor, auktoriserade revisorn Mattias Lötbörn.

§ 4

Beslutades att godkänna i kallelsen föreslagen dagordning.

§ 5

Kerstin Eberhardson och Adam Wastå utsågs att tillsammans med stämmans ordförande justera protokollet.

§ 6

Noterades att kallelse till stämman införts på bolagets webbplats och publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 15 april 2019, samt att annons om att kallelse skett införts i Dagens Industri samma dag. Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens arbete under det gångna året.

§ 8

VD redogjorde för koncernens verksamhet under 2018 och första kvartalet 2019.

§ 9

Framlades årsredovisningen, koncernredovisningen samt revisionsberättelsen för bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2018. Auktoriserade revisorn Mattias Lötbörn redogjorde för revisionsarbetet under 2018 samt innehållet i revisionsberättelsen.

§ 10

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

#### § 11

Beslutades enligt styrelsens förslag om utdelning om 7,50 kr per aktie varav 3,75 kr per aktie utgjorde ordinarie utdelning och 3,75 kr per aktie utgjorde extrautdelning. Avstämningsdag för erhållande av utdelning är den 16 maj 2019. Utbetalning ska ske runt den 21 maj 2019. Kvarstående till stämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

#### § 12

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Noterades att de personer som omfattades av beslutet inte deltog i beslutet.

#### § 13

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

#### § 14

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

#### § 15

Beslutades enligt valberedningens förslag att styrelsens ordförande skulle tillerkännas ett arvode om 600 000 kronor, samt att övriga styrelseledamöter, med undantag för Lars Corneliusson, skulle tillerkännas ett arvode om 300 000 kronor vardera. 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.

#### § 16

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

#### § 17

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

#### § 18

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

#### § 19

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

#### § 20

Av styrelsen föreslaget incitamentprogrammet för bolagets ledning godkändes. Henrik Carlborg bemyndigades att för bolagets räkning underteckna avtal och andra handlingar som kan krävas för att implementera programmet.



§ 21

Beslutades att godkänna styrelsens förslag till ändrad bolagsordning enligt bilaga 2.

§ 22

Stämman avslutades.

Vid protokollet



Henrik Carlborg

Justeras:



Staffan Jufors



Kerstin Eberhardson



Adam Wastå

Bilaga 1

Röstlängd vid årsstämma i Ferronordic Machines AB (publ), 556748-7953, 14 maj 2019

Aktieägare	Org./Per. nr	Antal stamaktier/röster	Antal aktier/röster (%)	Andel röster (%) på stämman	Övrigt
3M Employee Retirement Income Plan Trust		802	0,0%	0,0%	0,0% SEB - Walthon Advokater, Jenny Hildén
Acadian Core International Equity Fund		408	0,0%	0,0%	0,0% SEB - Walthon Advokater, Jenny Hildén
Acadian International Small Cap Fund		2 521	0,0%	0,0%	0,0% SEB - Walthon Advokater, Jenny Hildén
Anders Blomqvist	700605-6779	1 815	0,0%	0,0%	0,0%
British Columbia Investment Management Corp.		3 137	0,0%	0,0%	0,0% Svenska Handelsbanken, William Bodelind
California Physicians' Service D/B/A Blue Shield of California		1 172	0,0%	0,0%	0,0% Svenska Handelsbanken, William Bodelind
Chevron Master Pension Trust		3 065	0,0%	0,0%	0,0% Svenska Handelsbanken, William Bodelind
DANSKE INVEST SICAV AKTIV FORMOGENHETSFORVALTNING		100 000	0,7%	1,6%	Danske Bank, Robert Sävnhed
Ensign Peak Advisors, Inc.		6 946	0,0%	0,1%	SEB - Walthon Advokater, Jenny Hildén
Erik Eberhardson		1 193 000	8,2%	18,8%	
Evangelical Lutheran Church in America Board of Pensions		2 413	0,0%	0,0%	0,0% SEB - Walthon Advokater, Jenny Hildén
Exelon Corp. Defined Contribution Retirement Plans		839	0,0%	0,0%	0,0% Svenska Handelsbanken, William Bodelind
GLG European Long-Short Fund		312	0,0%	0,0%	0,0% Nordea Bank Abp, Margareta Wiberg
Henrik Carlborg	751230-0174	90 000	0,6%	1,4%	
Hospital Authority Provident Fund Scheme		709	0,0%	0,0%	0,0% Svenska Handelsbanken, William Bodelind
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH		73 261	0,5%	1,2%	SEB - Walthon Advokater, Jenny Hildén
JPMorgan Chase Bank - PB - Canada		506	0,0%	0,0%	0,0% Nordea Bank Abp, Margareta Wiberg
Kerstin Eberhardson	300205-7861	12 466	0,1%	0,2%	
Lars Corneliussen	670301-4818	227 157	1,6%	3,6%	
Lelolig Holding AB	556931-5582	98 567	0,7%	1,6%	Henrik Carlborg
Man Multi-Strategy Master Fund		108	0,0%	0,0%	0,0% Nordea Bank Abp, Margareta Wiberg
Marsh and McLennan Master Retirement Trust		952	0,0%	0,0%	0,0% Svenska Handelsbanken, William Bodelind
Norges Bank		104 533	0,7%	1,6%	Broadridge - Citi Bank - Bird & Bird, Sofia Ekeryd
OLD WESTBURY SALL AND ID CAP STRATEGIES FUND		4 622	0,0%	0,1%	Broadridge - Citi Bank - Bird & Bird, Sofia Ekeryd
Peco Energy Company Retiree Medical Trust		1 092	0,0%	0,0%	0,0% Svenska Handelsbanken, William Bodelind
Pension Reserves Investment Trust Fund		2 224	0,0%	0,0%	0,0% SEB - Walthon Advokater, Jenny Hildén
Portillus Resources Ltd		808 592	5,6%	12,7%	Lars Corneliussen
Public Employees Retirement Association of New Mexico		927	0,0%	0,0%	0,0% SEB - Walthon Advokater, Jenny Hildén
Public Employees Retirement System of Ohio		1 433	0,0%	0,0%	0,0% Nordea Bank Abp, Margareta Wiberg
ScandSib Holdings LTD		617 905	4,3%	9,7%	Erik Eberhardson
Skandinavkonstult i Stockholm AB	556090-3030	2 260 774	15,6%	35,6%	Håkan Eriksson
State of Minnesota		1 698	0,0%	0,0%	0,0% SEB - Walthon Advokater, Jenny Hildén
Swedbank Robur Exportfond	504400-4272	721 053	5,0%	11,4%	Adam Wastå
The Cleveland Clinic Foundation		1 439	0,0%	0,0%	0,0% SEB - Walthon Advokater, Jenny Hildén
Voya Multi-Manager International Small Cap Fund		1 264	0,0%	0,0%	0,0% SEB - Walthon Advokater, Jenny Hildén
<b>SUMMA</b>		<b>6 347 712</b>	<b>43,7%</b>	<b>100,0%</b>	
<b>FÖRETRÄDDA AKTIER/RÖSTER</b>		<b>6 347 712</b>			
<b>SUMMA AKTIER/RÖSTER</b>		<b>14 532 434</b>			

## Bilaga 2

Bolagsordning antagen av årsstämma i Ferronordic Machines AB (publ) 14 maj 2019

### **BOLAGSORDNING**

**Organisationsnummer:** 556748-7953

#### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Ferronordic AB. Bolaget är publikt (publ).

#### **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

#### **§ 3 Verksamhet**

Bolagets verksamhet skall direkt eller indirekt bestå av att äga och förvalta ägande i bolag inom återförsäljarbranschen och därmed liknande verksamhet.

#### **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet utgör lägst 850 000 kronor och högst 3 400 000 kronor.

#### **§ 6 Antal aktier**

Antalet aktier skall uppgå till lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 stycken.

#### **§ 10 Styrelse och revisorer**

Styrelsen består av 3-10 ledamöter med högst 5 suppleanter.

Bolaget skall ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

#### **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende ägarförhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 15.00 den dag som har angivits i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan

allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare eller ombud får vid bolagsstämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren anmält antalet biträden till Bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

**§ 12 Öppnande av stämman** Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid bolagsstämman valts.

### **§ 13 Årsstämma**

Årsstämma hålles årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

- 1) Val av ordförande vid stämman;
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3) Godkännande av dagordning;
- 4) Val av en eller två justeringsmän;
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
- 7) Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
- 8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
- 9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **§ 14 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

#### **§ 15 Fullmaktsinsamling**

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

#### **§ 16 Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.