

Protokoll fört vid årsstämma i
Ferronordic AB (publ) torsdagen den 25
juni 2020.

Deltagande: aktieägare enligt förteckning, bilaga 1.

§ 1

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

§ 2

Förteckningen över deltagande aktieägare, avstämd mot aktieboken på avstämningsdagen, utvisade att 5 229 502 aktier och röster var företrädda på stämman. Förteckningen godkändes som röstlängd, bilaga 1.

§ 3

Beslutades att godkänna i kallelsen föreslagen dagordning.

§ 4

Gustaf Lindskog och Anna Svensson utsågs att tillsammans med stämmans ordförande justera protokollet.

§ 5

Noterades att kallelse till stämman införts på bolagets webbplats och publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 28 maj 2020, samt att annons om att kallelse skett införts i Dagens Industri samma dag. Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

§ 6

Framlades årsredovisningen, koncernredovisningen samt revisionsberättelsen för bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2019.

§ 7

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

§ 8

Beslutades enligt styrelsens förslag att ingen utdelning skulle utbetalas. Till stämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

§ 9

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Noterades att de personer som omfattades av beslutet inte deltog i beslutet.

§ 10

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

§ 11

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.

§ 12

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

§ 13

Staffan Jufors omvaldes till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 14

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

§ 15

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

§ 16

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

§ 17

Beslutades att avslå styrelsens förslag till incitamentprogram för bolagets ledning inkluderande utgivande av teckningsoptioner.

§ 18

Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av nya stamaktier i enlighet med styrelsens förslag.

Vid protokollet



Dan Eliasson

Justeras:



Staffan Jufors



Gustaf Lindskog



Anna Svensson