

Protokoll fört vid årsstämma i Alcadon Group AB (publ), org.nr 559009-2382 ("Bolaget"), den 25 april 2018 på Stora Essingen.

Närvarande aktieägare
Enligt bilaga 1

Övriga närvarande
Enligt bilaga 1

Bilagor Röstlängd och närvarolista, bilaga 1
Agenda, bilaga 2
Årsredovisning 2017, bilaga 3
Valberedningens förslag, bilaga 4
Valberedningens motivering bilaga 5
Styrelsens förslag till utdelning bilaga 6
Styrelsens förslag till bemyndigande bilaga 7

§1

Styrelsens ordförande Jonas Mårtensson hälsade de närvarande välkomna till årsstämman 2018 (ordinarie bolagsstämma) och förklarade årsstämman i Bolaget öppen.

§2

Till ordförande vid årsstämman valdes Jonas Mårtensson. Det noterades att styrelsen föreslagit Joacim Löwstett, Alcadon Groups ekonomi- och finansdirektör att föra dagens protokoll. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§3

Närvarande aktieägare stämdes av mot gjorda anmälningar till årsstämman. Förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1, godkändes av stämman att tillämpas som röstlängd vid stämman. Därutöver godkände stämman övriga deltagare att närvara vid stämman.

§4

Den föreslagna ärendelistan, bilaga 2 godkändes att gälla såsom dagordning.

§5

Stämman beslutade att utse en justeringsman att jämte mötesordförande justera dagens protokoll. Till justeringsman beslutade stämman att utse Anders Bladh

§6

Kallelse till denna stämma har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar samt offentliggjorts på Bolagets webbplats den 27 mars 2018. Att kallelse skett har varit införd i Svenska Dagbladet den 27 mars 2018. Stämman beslutade att vara i behörig ordning sammankallad.

§7

Bolagets verkställande direktör Pierre Fors och CFO Joacim Löwstett gav en muntlig redogörelse över det gångna verksamhetsåret 2017 samt första kvartalet 2018. Information gavs om Bolagets organisation, marknad och pågående aktiviteter. Stämman gavs möjlighet att ställa frågor beträffande Bolagets verksamhet och finansiella resultat vilka besvarades av Bolagets koncernledning.

Den tryckta årsredovisningen för verksamhetsåret 2017, bilaga 3 innehållande balans- och resultaträkningar och revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen har hållits tillgänglig på Bolagets kontor från och med den 28 mars 2018 samt på Bolagets webbplats. Årsredovisningen har även sänts till aktieägare som begärt denna. Den har också funnits tillgänglig på stämman. Stämman beslutade att årsredovisningen vederbörligen har framlagts.

Revisorn Daniel Forsgren från Grant Thornton Sweden AB föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2017, samt redogjorde för hur revisionsarbetet organiserats och

genomförts. Stämman gavs möjlighet att ställa frågor till revisorn som besvarades. Stämman beslutade att revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2017 var vederbörligen framlagda.

§8

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen 2017 framlagda resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Stämman beslutade att Utdelning till aktieägare 8 210 873 kr motsvarande 0,50 kr per aktie. I ny räkning överförs 48 480 486 kr. Avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen fredagen den 27 april 2018. Beslutar stämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utbetalas genom Euroclear Sweden AB torsdagen den 3 maj 2018.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar, dvs. för perioden 1 januari 2017 till och med den 31 december 2017. Till protokollet antecknas att styrelseledamöter som representerar egna och andras aktier, liksom verkställande direktören, inte deltog i beslutet. Det noterades särskilt till protokollet att beslutet förutom ovan nämnda röster var enhälligt.

§9

Valberedningens ordförande Anders Bladh redogjorde för valberedningens arbete inför denna stämma samt principerna för valberedningen uppdrag.

§10

Valberedningens ordförande Anders Bladh föredrog valberedningens förslag, bilaga 4 till beslut avseende §§ 10-13 till stämman.

Enligt § 6 i bolagsordningen skall lägst tre och högst sju ledamöter med högst fem suppleanter utses. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter.

§11

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

Att styrelsearvodet skall uppgå till totalt 560 000 kronor att fördelas enligt följande;

- styrelsens ordförande 280 000 kronor
- övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget med 140 000 kronor per ledamot.

Att arvode skall ej utgå för kommittéarbete. Arvodet för styrelsens ordförande är höjt med 40 000 kronor jämfört med tidigare år och för övriga med 20 000 kronor jämfört med tidigare år. Valberedningens motivering till ökningen är att Bolaget har framgångsrikt växt betydligt under 2017.

Att eventuellt arbete utöver ordinarie styrelsearbete skall ske på marknadsmässiga grunder och vara överenskommet direkt mellan Bolaget och den ledamot det berör.

Att arvode åt revisorn utgå enligt redovisade och godkända kostnader.

§12

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att till styrelseledamöter omvälja Jonas Mårtensson, Arne Myhrman, Stefan Charette samt Pierre Fors. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag omval av Jonas Mårtensson som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Grant Thornton Sweden AB som revisionsbolag med Daniel Forsgren, auktoriserad revisor som huvudansvarig revisor intill årsstämman 2019.

§13

Principer för tillsättandet av valberedning. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 4.

§14

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med företagsförvärv enligt följande:

Intill nästkommande årsstämma bemyndigas styrelsen att i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier i Bolaget. Sådant emissionsbeslut ska endast kunna fattas med bestämmelse om att nya aktier ska betalas med apportegendom. Bemyndigandet skall omfatta högst 1 642 174 aktier, motsvarande högst 10 procent av Bolagets befintliga aktiekapital på dagen för årsstämman. Det erhållna nyemissionsbeloppet får, vid varje enskilt avtal om företagsförvärv, högst motsvara Alcadon Groups kapitalinsats vid förvärvet. Syftet med bemyndigandet är att Bolaget skall kunna emittera aktier som likvid i samband med avtal om företagsförvärv. Emissionskursen skall fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Det noterades att beslutet biträtts av minst två tredjedelar av de såväl avgivna som de vid stämman företrädda aktierna.

§15

Inga övriga ärenden fanns anmälda eller övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Stämman beslutade att styrelsen eller den styrelsen i sitt ställe förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i de beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av behandlade ärenden och fattade beslut hos Bolagsverket.

§16

Det noterades till protokollet att samtliga beslut varit enhälliga. Mötesordförande avslutade mötet och tackade för samtligas medverkan.

Vid protokollet:

Justeras:

Joacim Löwstett
Ekonomi- och finansdirektör
Alcadon Group AB

Jonas Mårtensson
Mötesordförande

Anders Bladh
Justeringsman