

Protokoll fört vid årsstämma i Alcadon Group AB (publ), org.nr 559009-2382 ("Bolaget"), den 24 april 2019 på Stora Essingen, i Stockholm.

Närvarande aktieägare
Enligt bilaga 1

Övriga närvarande
Enligt bilaga 1

Bilagor Röstlängd och närvarolista, bilaga 1
Agenda, bilaga 2
Årsredovisning 2018, bilaga 3
Styrelsens förslag till utdelning bilaga 4
Valberedningens förslag och yttrande, bilaga 5
Valberedningens motivering bilaga 6
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare bilaga 7
Styrelsens förslag om bemyndigande av nyemission, bilaga 8

§1

Styrelsens ordförande Jonas Mårtensson hälsade de närvarande välkomna till årsstämman 2019 (ordinarie bolagsstämma) och förklarade årsstämman i Bolaget öppen.

§2

Till ordförande vid årsstämman beslutade stämman att välja 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 offentliggjorts via press-release och hållits tillgänglig på Bolagets webbplats den 25 mars 2019 samt genom kungörelse varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 27 mars 2019. Att kallelse skett har varit införd i Svenska Dagbladet den 28 mars 2019. 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 2018 samt första kvartalet 2019. 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 2018, bilaga 3 innehållande balans- och resultaträkningar och revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen har hållits tillgänglig på Bolagets kontor från och med den 2 april 2019 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 2018, 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 2018 var vederbörligen framlagda.

§8

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen 2018 framlagda resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Stämman beslutade att disponera tillgängliga vinstmedel enligt styrelsens förslag, bilaga 4. Beslutet innebär en utdelning till aktieägarna motsvarande 0,50 kr per aktie, totalt 8 429 623 kr och att i ny räkning balanseras 107 431 918 kr. Avstämningsdag för utdelningen beslutade stämman att fastställa fredagen den 26 april 2019. Båda besluten förklarades omedelbart justerade. Mötesordförande informerade upplysningsvis om att utdelningen beräknas utbetalas via Euroclear Sweden ABs försorg torsdagen den 2 maj 2019.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar, dvs. för perioden 1 januari 2018 till och med den 31 december 2018. 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 5 och valberedningens motivering, bilaga 6 till beslut avseende §§ 13-16 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 styrelsens ordförande 280 000 kronor (oförändrat),
- Att övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget med 140 000 kronor per ledamot (oförändrat).

Stämman beslutade att arvode ej skall utgå för kommittéarbete. Arvodet är oförändrat jämfört med föregående år.

Att eventuellt arbete utöver ordinarie styrelsearbete skall ske på marknadsmässiga grunder och vara överenskommet direkt mellan Bolaget och den ledamot det berör. Detta förfarande har tillämpats tidigare och omfattningen av dessa konsultarvoden redovisas särskilt i årsredovisningen.

Att arvode åt revisorn utgå enligt redovisade och godkända kostnader.

§12

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att till styrelseledamöter omvälja Jonas Mårtensson, Stefan Charette och Pierre Fors samt till ny styrelseledamot välja Marie Ygge. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag omval av Jonas Mårtensson som styrelsens ordförande fram till årsskiftet 2019/2020 då Pierre Fors övertar rollen som styrelsens ordförande och Jonas Mårtensson blir styrelseledamot. Marie Ygge presenterade sig.

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 2020.

§13

Valberedningen förslag är att samma principer för valberedningens uppdrag och hur valberedning skall utses, som beslutades vid årsstämman 2018, skall antas av årsstämman 2019. Stämman beslutade att;

Styrelsens ordförande ska årligen senast den 15 oktober sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de tre största ägargrupperna i Bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen fram till det att den tionde största ägaren/ägarkonstellationen och samtliga ägare/ägarkonstellationer som representerar mer än 5% av Bolagets aktier tillfrågats. Om färre än tre ledamöter kunnat rekryteras via detta förfaringsätt, kan valberedningen bestå av som minst två personer. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen.

Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska en ägarrepresentant utses. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före varje årsstämma.

Valberedningen skall årligen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i Bolaget per den 31 augusti. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan alternativt att valberedningens ordförande kan föreslå adjungering till valberedningen. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart.

Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, beslut om principer för utseende av valberedning samt förslag till ordförande vid årsstämman.

Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen skall ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och resekostnader eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ovanstående principer för valberedningens uppdrag och hur valberedningens skall utses och arbeta föreslås gälla årligen till dess bolagsstämman beslutar om ändring därav.

§14

Mötesordförande föredrog styrelsens förslag till årsstämman om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Bolaget, bilaga 7 som innebär att löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen ska vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledningen även erhålla rörlig ersättning och bonus, vilka ska ha ett förutbestämt tak och baseras på uppnådda resultat i förhållande till fastställda resultatmål (och vissa fall andra nyckeltal). Maximal kostnad inklusive sociala avgifter för rörlig ersättning får ej överstiga 50 procent av den fasta ersättningen till bolagets ledande befattningshavare. Den totala kostnaden för fast och rörlig ersättning ska årligen bestämmas till ett belopp som inkluderar bolagets alla ersättningskostnader. Uppföljning och utvärdering av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare kommer att ske enligt svensk kod för bolagsstyrning inför årsstämman 2020.

§15

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, bilaga 8. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföra kapital för företags- och verksamhetsförvärv. Bemyndigandet möjliggör även för styrelsen att fatta beslut om riktade nyemissioner/emissioner till en potentiell ägare av ett förvävsobjekt eller till en ny investerare.

§16

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.

§17

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