

## Å r s s t ä m m o p r o t o k o l l

Protokoll fört vid årsstämma (ordinarie bolagsstämma) för AQ Group AB (publ) som hölls i Culturen, 4:e teatern, Sintervägen 4 i Västerås den 26 april 2018, klockan 18.00 avseende räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31.

**Närvarande:** Aktieägare upptagna i röstlängden , Bilaga 1, styrelsens ledamöter, bolagets revisor, bolagets koncernledning samt övriga inbjudna gäster som inte är aktieägare.

- 1 § **Stämmans öppnande**  
Ordförande Per-Olof Andersson hälsade välkommen samt förklarade mötet öppnat.
- 2 § **Val av ordförande och protokollförare vid stämman**  
Till ordförande för mötet utsågs Per-Olof Andersson, styrelseordförande i AQ Group AB.  
Till protokollförare utsågs Per Lindblad, Affärsutvecklings- och IT-chef på AQ Group AB.
- 3 § **Upprättande och godkännande av röstlängd**  
Stämman godkände röstlängden enligt bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.  
11 719 317 (64,1 %) av totalt 18 294 058 aktier var representerade vid stämman.  
Konstaterades att 61 röstberättigade aktieägare var närvarande vid stämman.
- 4 § **Godkännande av dagordning**  
Stämman beslutade att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.
- 5 § **Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet**  
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Mikael Waltari och Hans Melin.
- 6 § **Prövning om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad**  
Kallelsen publicerades på bolagets hemsida den 26 mars och i Post- och Inrikes Tidningar den 27 mars samt information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 22 mars 2018. Stämman konstaterade att den sammankallats i behörig ordning.
- 7 § **Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott**  
Styrelseordföranden framlade sin redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott.
- 8 § **Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen samt, i anslutning därtill, koncernchefens redogörelse för verksamheten**  
Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2017-01-01 till och med 2017-12-31. I anslutning därtill redogjorde koncernchefen för verksamheten under det gångna räkenskapsåret. Härefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.
- 9 § **Framläggande av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, som har gällt sedan föregående årsstämma, har följts**  
Framlades revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017 samt revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts. Auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne från KPMG redogjorde också för revisionsarbetet under det gångna året. Revisorn rekommenderade stämman att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Härefter gavs aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

**10 § Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningar, vinstdisposition, ansvarsfrihet och avstämningsdag.**

Bolagsstämman beslutade:

- a) Att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncerns resultatrapport och koncerns balansrapport för räkenskapsåret 2017
- b) disponera bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen innebärande en utdelning per aktie med 2,75 SEK, varvid avstämningsdag för utdelning skall vara 2018-04-30, samt
- c) bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet av denna punkt.

**11 § Beslut om antal styrelseledamöter**

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter inklusive ordförande och inga suppleanter.

**12 § Beslut om arvode till styrelse och revisor**

Stämman beslutade att ersättningen till ordföranden ska uppgå till 400 000 kronor och 160 000 kronor till var och en av övriga stämموvalda ledamöter. Till ordföranden i revisionsutskottet beslutades om en ersättning på 70 000 kronor och till övriga ledamöter i revisionsutskottet 40 000 kronor. Till ordföranden i ersättningsutskottet beslutades en ersättning på 50 000 kronor och till övriga ledamöter i ersättningsutskottet 30 000 kronor. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

**13 § Val av styrelse, styrelseordförande och revisor**

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja styrelseledamöterna Gunilla Spongh, Ulf Gundemark, Lars Wrebo, Per-Olof Andersson och Patrik Nolåker. Till styrelsens ordförande valdes av Patrik Nolåker. Till nya ledamöter valdes Annika Johansson-Rosengren och Claes Mellgren.

Stämman beslutade att välja revisionsbolaget KPMG som revisor till årsstämman 2021. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne.

**14 § Beslut om valberedning**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Valberedningen skall bestå av de fyra röstmässigt största aktieägarna. Mandattiden för valberedningen föreslås gälla tills ny valberedning konstituerats. I samband med utgången av tredje kvartalet kontakter styrelsens ordförande de fyra största aktieägarna i bolaget och uppmanar dessa att snarast utse sin representant till valberedningen. Avstår aktieägare sin rätt att utse ledamot, ska rätten att utse ledamot övergå till den närmast följande största aktieägaren. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2019.

Ersättning till ledamöterna i valberedningen utgår inte, men eventuella kostnader ska bäras av bolaget.

I valberedningens uppgifter skall ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt att lämna förslag till årsstämman avseende:

- val av styrelse och styrelseordförande
- val av ordförande vid årsstämman
- val av revisor
- arvode till styrelsen, utskotten och revisor
- valberedning inför årsstämman 2019

**15 § Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare vilket framgår av kallelsen till årsstämman. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.



16 §

**Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission**

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 1.500.000 st nya aktier. Bemyndigandet ska omfatta rätt att besluta om emission med betalning för apportegendom. Syftet med bemyndigandet och skälet för att avvikelse från aktieägares företrädesrätt ska kunna ske, är att möjliggöra finansiering av företagsförvärv.

17 §

**Årsstämmans avslutande**

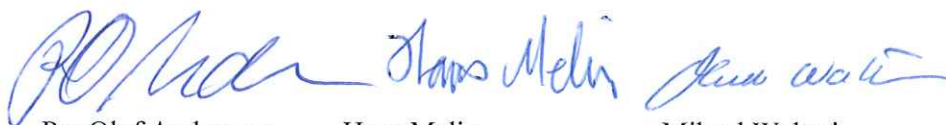
Ordföranden tackade samtliga medarbetare för goda arbetsinsatser under det gångna verksamhetsåret samt förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Per Lindblad

Justeras:



Per Olof Andersson  
Ordförande

Hans Melin  
Justeringsman

Mikael Waltari  
Justeringsman



Röstlängd för AQ Group ABs årsstämma 26 april 2018

Antal aktier

11 719 317

Totalt antal aktier

18 294 058

Avstämningsdag aktieinnehav: 20 april 2018

Deltagande i %

64,1%

Närvaro Antal	Röster Antal	Aktieägare Efternamn	Förnamn	Biträde/befullmäktigad	Antal aktier enligt aktiebok
1	1	Ahrgren	James		13 650
1	1	Aktiespararna		Fullmakt: Bo Lindström	120
1	1	Andersson	Leif		5 000
2	1	Andersson	Per-Olof	Biträde: Tony Weber	4 483 975
1	1	Axelsson	Jan		1 550
1	1	Berghel	Fredrik		100
1	1	Carlsson	Anders		10 587
1	1	Cedervall	Roland		200
1	1	Ek	Örjan		468
1	1	Eriksson	Göran		27 500
1	1	Gundemark	Ulf		1 010
1	1	Gundemark	Johan		28 000
1	1	Harnby	Ralf		500
1	1	Hedberg	Börje		784
1	1	Hill	Conny		1 000
1	1	Håkansson	Leif		100
1	1	Johansson	Gunnar		80 000
1	1	Jonasson	Magnus		1 000
1	1	Jonsson Sköld	Anna		300
1	1	Jorild	Åke		2 600
1	1	Jäger	Henrik		58
1	1	Karlsson	Hans E.V		500
1	1	Klerdal	Lennart		15 000
1	1	Lindblad	Per		2 000
1	1	Lindblad	Frej		7
1	1	Lindström	Erik		1 760
1	1	Lindström	Johan		2 328
1	1	Lostorp	Åsa		1 252
1	1	Melin	Hans		7 500
1	1	Mellgren	Oskar		16 799
2	1	Mellgren	Linnea	Biträde: Andreas Carlsson	10 400
2	1	Mellgren	Claes	Biträde: Hanna Mellgren	4 549 175
1	1	Nejdbring	Eva		45
1	1	Nettelblad	Mattias		581
1	1	Nolåker	Patrik		5 000
1	1	Nordea Investment Funds S A	Nordea Funds Ltd	Fullmakt: Björn Henriksson	907 269
1	1	Norling	Ulla		750
1	1	Norling	Arne		2 400
1	1	Nygrund	Kaj		550
1	1	ODIN Sverige		Fullmakt: Vegard Söraunet	1 419 077
1	1	Persson	Thomas		7 321
1	1	Pistol	Roger		1 100
1	1	Roberts	Lisa		8 000
1	1	Sahlqvist	Per		500
1	1	Samuli	Taisto		9 000
1	1	Sjödén	Åke		1 000
1	1	Stenstrand	Anna-Karin		1 000
1	1	Stål	Marianne		200
1	1	Stål	Bengt-Göran		300
1	1	Westman	Göran		23

Röstlängd för AQ Group ABs årsstämma 26 april 2018

Antal aktier 11 719 317  
Totalt antal aktier 18 294 058  
Deltagande i % 64,1%

Avstämningsdag aktieinnehav: 20 april 2018

Närvaro Antal	Röster Antal	Aktieägare Efternamn	Förnamn	Biträde/befullmäktigad	Antal aktier enligt aktiebok
1	1	Sundin	Rolf		500
1	1	Uppsäll	Leif		11 000
1	1	Uppsäll	Yngve		2 992
1	1	Wallin	Christoffer		11
1	1	Waltari	Mikael		62 000
1	1	Wrebo	Lars		1 000
1	1	Åkerblom	Bernt		200
1	1	Åström	Bernt		675
1	1	Österlund	Irma	Fullmakt: Inger Österlund	1 500
1	1	Österlund	Fredrik		10 000
1	1	Östling	Emma		100

Summa antal aktier representerade vid stämman 11 719 317

Summa antal aktieägare närvarande vid stämman 61

Övriga deltagare, gäster

1	1	Arvidsson Älgne	Helena
1	1	Johansson Rosengren	Annica
1	1	Tomczak	Mia
1	1	Pernbratt	Kaarina
1	1	Volp	Verena
1	1	Kühnemann	Maj-Britt
1	1	Ferngren	Andreas
1	1	Frisk	Katarina

Summa antal närvarande 72