

Protokoll fört vid årsstämma i Hifab Group AB (publ.),
org nr 556394-1987, torsdag den 12 maj 2016 kl. 17.00 på Hifab
AB, Sveavägen 167, 3 tr. i Stockholm.

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Bengt Stillström.

§ 1.

Bolagsstämman valde Bengt Stillström att vara ordförande vid stämman. Ordföranden anmälde att styrelsen utsett Elisabeth Brattlund att vara protokollförare.

§ 2.

Upprättades bifogade förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid bolagsstämman.

§ 3.

Bolagsstämman utsåg Lars Ander och Astrid Langermo att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4.

Stämman godkände dagordningen.

§ 5.

Sekreteraren anmälde att kallelse till årsstämman varit införd på Hifabs webbplats, i Post och Inrikes Tidningar samt upplysning därom i Dagens Nyheter den 5 april 2016.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6.

Bolagets verkställande direktör Patrik Schelin redogjorde för verksamheten under det gångna räkenskapsåret.
Årsredovisningen för 2015 med däri intagna resultaträkningar och balansräkningar för bolaget och koncernen framlades för stämman, bilaga 2.

Auktoriserade revisorn Svante Forsberg från Deloitte AB föredrog revisionsberättelsen för bolaget och koncernen.

↳

§ 7.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för 2015 avseende bolaget och koncernen.

§ 8.

Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens och av revisorerna tillstyrkta förslag, att årets vinst om -68 123 866 kronor samt balanserade vinstmedel om 150 294 899 kronor överförs i ny räkning 82 171 033 kronor.

Stämman beslutade om att utdelning med 0 öre/aktie ges för räkenskapsåret 2015.

§ 9.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2015. Det antecknades att berörda personer inte deltagit i beslut som rör dem själva.

§ 10.

Beslöts att arvode till styrelsen skall utgå med 170 000 kronor till styrelsens ordförande och 85 000 kronor till ordinarie styrelseledamöter. Beslöts vidare att revisor skall ersättas enligt godkänd räkning.

§ 11.

Årsstämman beslutade omval av Bengt Stillström som ordförande, Lars Johansson och Carina Edblad som ordinarie ledamöter samt nyval av Rikard Appelgren, ledamot som presenterade sig samt ny arbetstagarrepresentant SI Stina Rydberg presenterades kort. Agneta Jacobsson och har avböjt omval. Avgående ledamot avtackades av styrelsen med blommor.

Som revisor återväljs Deloitte med Svante Forsberg, Auktoriserad revisor

§ 12.

Årsstämman beslöt att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

§ 13.

Beslöts att stämman bemyndigar styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma att för finansiering av förvärv av bolag eller rörelser, fatta beslut om nyemission, vid ett eller flera tillfällen, av totalt högst 3 000 000 aktier av serie B. Styrelsen skall därvid äga rätt att avvika från aktieägares företrädesrätt. Emission skall även kunna ske genom s.k. apportemission. Beslutet togs med mer än 2/3 majoritet.

51

§ 14.

§ 15.

Stämman avslutades.

Justeras:

Vid protokollet



Ordförande
Bengt Stillström



Elisabeth Brattlund



Astrid Langermo



Lars Ander