

Protokoll fört vid årsstämma i Hifab Group AB (publ),
org nr 556394-1987, torsdag den 16 maj 2013 kl. 17.00 på Hifab
AB, Sveavägen 167, 3 tr i Stockholm

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Eriksson.

§ 1.

Bolagsstämman valde Anders Eriksson 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 Kåre Sundin och Jan Skoglund att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4.

Stämman godkände dagordningen.

§ 5.

Sekreteraren anmälde att kallelse till årsstämman varit införd på Hifabs webbplats och i Post och Inrikes Tidningar 16 april samt upplysning därom i Dagens Nyheter den 16 april 2013.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6.

Bolagets verkställande direktör Jeanette Saveros redogjorde för verksamheten under det gångna räkenskapsåret.
Årsredovisningen för 2012 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 2012 avseende bolaget och koncernen.

§ 8.

Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens och av revisorerna tillstyrkta förslag, att årets vinst om 2 255 172 kronor samt balanserade vinstmedel om 166 161 704 kronor, skall disponeras sålunda att till aktieägare utdelas 15 209 728 kronor och i ny räkning överförs 150 951 976 kronor.

Stämman beslutade om att utdelning med 50 öre/aktie ges för räkenskapsåret 2012.

§ 9.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2012. 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.

Beslöts att stämman beviljar styrelsens förslag om att styrelseledamot kan, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Hifab Group AB, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag skall arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

§ 11.

Årsstämman beslutade att antalet ledamöter i styrelsen är sex (6). Vidare beslutades omval av Bengt Stillström, Hans Waldaeus, Anders Eriksson och Carina Edblad samt nyval av Agneta Jacobsson och Jan Skoglund som presenterade sig. Anders Eriksson utsågs till ordförande i styrelsen. Hellen Wohlin-Lidgard har avböjt omval. Avgående ledamot avtackades av styrelsen med blommor och present.

Som revisor kvarstår Svante Forsberg från Deloitte.

§ 12.

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

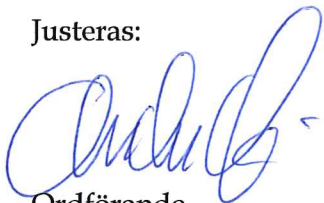
§ 13.

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 är enhälligt.

§ 14.

Stämman avslutades.

Justeras:




Ordförande
Anders Eriksson

Vid protokollet



Elisabeth Brattlund



Kåre Sundin



Jan Skoglund