

**Protokoll fört vid årsstämma i Hifab Group AB (publ),**  
org nr 556394-1987, torsdag den 15 maj 2014 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 med borttag av personnummer inför nästa år.

§ 3.

Bolagsstämman utsåg Astrid Langermo och Lars Ander 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 11 april samt upplysning därom i Dagens Nyheter den 11 april 2014.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6.

Bolagets verkställande direktör Jeanette Saveros redogjorde för verksamheten under det gångna räkenskapsåret. Årsredovisningen för 2013 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 2013 avseende bolaget och koncernen.

§ 8.

Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens och av revisorerna tillstyrkta förslag, att årets vinst om 8 691 604 kronor samt balanserade vinstmedel om 150 951 976 kronor, skall disponeras sålunda att till aktieägare utdelas 6 083 891 kronor och i ny räkning överförs 153 559 689 kronor.

Stämman beslutade om att utdelning med 20 öre/aktie ges för räkenskapsåret 2013.

§ 9.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2013. 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 att antalet ledamöter i styrelsen är fem (5). Vidare beslutades omval av Bengt Stillström, Anders Eriksson, Agneta Jacobsson och Carina Edblad samt nyval av Lars Johansson, som presenterade sig. Anders Eriksson utsågs till ordförande i styrelsen. Hans Waldaeus och Jan Skoglund 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. portemission. Beslutet togs med 2/3 majoritet.

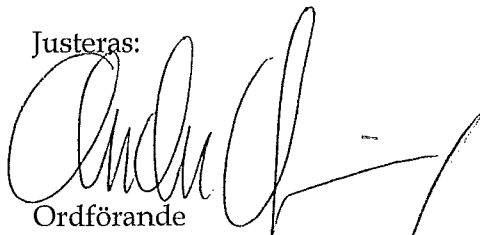
§ 14.

Beslut om att göra smärre redaktionella förändringar som krävs för registrering hos bolagsverket beviljas.

§ 15.

Stämman avslutades.

Justeras:



Ordförande  
Anders Eriksson


Vid protokollet



Elisabeth Brattlund



Astrid Langermo



Lars Ander