

Protokoll fört vid årsstämma i Hifab Group AB (publ.)

Org nr 556394-1987, tisdag den 14 maj 2019 kl. 17.00 på Hifab AB, Sveavägen 167, 3 tr. Stockholm.

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Rikard Appelgren.

§ 1.

Bolagsstämman valde Rikard Appelgren 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 Kristian Henninge och Kåre Sundin 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 den 11 april 2019 samt upplysning därom i Dagens Nyheter den 11 april 2019. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6.

Bolagets verkställande direktör Patrik Schelin redogjorde för verksamheten under det gångna räkenskapsåret. Årsredovisningen för 2018 med däri intagna resultaträkningar och balansräkningar för bolaget och koncernen framlades för stämman, bilaga 2.

Auktoriserade revisorn Johan Telander från Deloitte AB föredrog revisionsberättelsen för bolaget och koncernen.

§ 7.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för 2018 avseende bolaget och koncernen.

§ 8.

Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens och av revisorerna tillstyrkta förslag, att årets vinst om 12 607 181 kronor, överkursfond om 50 192 102 samt balanserade vinstmedel om 99 841 913 kronor fördelas så att utdelning sker med 12 öre per aktie för räkenskapsåret 2018, 7 300 669 kronor, och i ny räkning överförs 155 340 527 kronor.

§ 9.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2018. Det antecknades att berörda personer inte deltagit i beslut som rör dem själva.

§ 10.

Beslöts att arvode till styrelsen skall utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 90 000 kronor till ordinarie styrelseledamöter. Beslöts vidare att revisor skall ersättas enligt godkänd räkning.

§ 11.

Årsstämman beslutade nyval av Karin Annerwall Parö som ordförande, omval av Tomas Hermansson, Carl Östring och Jessica Petrini som ordinarie ledamot samt nyval av Petter Stillström. Ny ledamot presenterade sig kort. Rickard Appelgren har avböjt omval. Avgående ledamot avtackades av styrelsen.

Som revisor återväljs Deloitte med Johan Telander, 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.

§ 14.

Stämman avslutades.

Vid protokollet



Rikard Appelgren
Ordförande

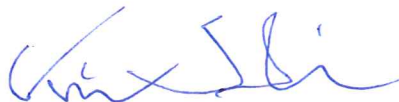


Elisabeth Brattlund

Justeras:



Kristian Henninge



Kåre Sundin

**Röstlängd Hifab Group AB. Bolagsstämman. 2019-05-14**

Orgnr	Namn	AK A	AK B	Innehav	Innehav %	Röster	Röster %	% Röster av närvarande	Ombud / Fullmakt
556029-8654	AB Traction	924 000	31 820 000	32 744 000	53,82	41 060 000	54,82	77,43	Petter Stillström
	Appelgren Rikard	0	611 702	611 702	1,01	611 702	0,82	1,15	
	Brattlund Elisabeth	0	131 200	131 200	0,22	131 200	0,18	0,25	
	Callersjö Inga	0	8 750	8 750	0,01	8 750	0,01	0,02	
	Henninge Kristian	0	40 000	40 000	0,07	40 000	0,05	0,08	
	Lagerstedt Bengt	0	15 000	15 000	0,02	15 000	0,02	0,03	
	Langermo Astrid	0	752 090	752 090	1,24	752 090	1,00	1,42	
556266-8367	Niveau Holding AB	638 666	3 340 000	3 978 666	6,54	9 726 660	12,99	18,34	Petter Stillström
	Nordqvist Anders	0	680 000	680 000	1,12	680 000	0,91	1,28	Axel Nordqvist
	Sundin Kåre	0	1 065	1 065	0,00	1 065	0,00	0,00	
	Zettersten Björn	0	1	1	0,00	1	0,00	0,00	
Summa företrädde vid årsstämma		1 562 666	37 399 808	38 962 474	64,04	53 026 468	70,79	100,00	
Ej närvarande		0	21 873 636	21 876 438	35,96	21 873 636	29,21		
Okända ögare B-aktier			2 802						
TOTALT		1 562 666	59 276 246	60 838 912	100,00	74 902 906	100,00		

Övriga närvarande (ej röstberättigade)

Annerwall Parö Karin, Parö Consulting Ab
Claesson Hulthin Johan, Deloitte AB
Grundberg David, Hifab
Hederfors Henrik, Hifab
Hermansson Tomas, Bonnier Fastigheter AB
Ingelhammar Göran, Hifab
Petrini Jessica, Petrino Innovation AB
Pettersen Magnus, Hifab
Runius Emma-Lisa, Hifab
Schelin Patrik, Hifab
Telander Johan, Deloitte AB