

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

Org nr 556394-1987, tisdag den 11 maj 2020 kl. 17.00 på Hifab AB, Sveavägen 167, 3 tr. Stockholm.

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Karin Annerwall Parö.

§ 1.

Bolagsstämman valde Karin Annerwall Parö att vara ordförande vid stämman. Ordföranden anmälde att styrelsen utsett Robert Johansson att vara protokollförare.

§ 2.

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

§ 3.

Bolagsstämman utsåg Kåre Sundin att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4.

Stämman godkände dagordningen.

§ 5.

Sekreteraren anmälde att kallelse till årsstämman varit införd på Hifabs webbplats den 8 april samt upplysning därom i Post och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter den 9 april 2020. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6.

Bolagets verkställande direktör Patrik Schelin redogjorde för verksamheten under det gångna räkenskapsåret. Årsredovisningen för 2019 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 2019 avseende bolaget och koncernen.

§ 8.

Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens och av revisorerna tillstyrkta förslag, att årets förlust om -11 993 102 kronor, överkursfond om 50 192 102 samt balanserade vinstmedel om 105 148 425 överförs i ny räkning 143 347 425 kronor.

Stämman beslutade om att utdelning med 0 öre/aktie ges för räkenskapsåret 2019.

§ 9.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2019. 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 om omval av styrelseledamöterna Tomas Hermansson, Karin Annerwall Parö, Carl Östring och Petter Stillström, omval av styrelseordförande Karin Annerwall Parö samt nyval av Mikael Sjölund. Ny ledamot presenterade sig kort.

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

Karin Annerwall Parö
Ordförande

Robert Johansson

Justeras:

Kåre Sundin