

Malmbergs Elektriska AB (publ)
Org.nr. 556556-2781
Sid. 1(4)

Protokoll fört vid årsstämma

Tidpunkt: 2011-04-28

Plats: Malmbergs lokaler i Kumla

§ 1 Stämmans öppnande, val av ordförande och protokollförare

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Ogard, som valdes till ordförande vid stämman. Inga Karlsson utsågs att föra protokollet.

§ 2 Val av justeringsmän

Till justeringsmän, att jämte ordföranden justera protokollet, utsågs Widar Andersson och Alf Pettersson.

§ 3 Röstlängd

Såsom röstlängd antogs den anmälninglista som upprättats inför årsstämman efter det att den justerats beträffande närvaro. Vid årsstämman var samtliga A-aktier (800.000) företrädna samt 2.887.791 B-aktier, vilket motsvarar 71,6 % av antalet röster (bilaga 1).

§ 4 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning, som i förväg sänts till samtliga deltagare godkändes som dagordning (bilaga 2).

§ 5 Kallelse

Då kallelse till årsstämman skett dels genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet, dels genom skriftlig kallelse till samtliga aktieägare inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden, förklarades den vara behörigen sammankallad (bilaga 3). Kallelsen har även varit utlagd på företagets hemsida samt kommunicerats till Cision.

§ 6 Offentliggörande av namnen på valberedningens ledamöter

Stämman beslutade att godkänna att namnen på valberedningens ledamöter offentliggjorts cirka två månader före årsstämman istället för senast sex månader före årsstämman, som beslutats på årsstämman 2010.

§ 7 Anförande av verkställande direktören

Därefter följde ett anförande av verkställande direktören, Jan Folke, som redogjorde för verksamheten.

Wan

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Org.nr. 556556-2781

Protokoll fört vid årsstämma 2011-04-28

Sid. 2(4)

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2010 framlades (bilaga 4).

Stämman fastställde den i årsredovisningen och koncernredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 9 Frågor om verksamheten

Därefter gavs tillfälle för deltagarna att ställa frågor om verksamheten.

- Som svar på frågor beträffande verksamheten i England berättade Jan Folke att en offensiv satsning skall göras genom lansering av en webbshop för kunderna i England. Om detta inte ger positivt resultat finns risk att verksamheten i England kommer att läggas ner.
- På frågan om det lämnats bud på bolaget svarade Jan Folke att bud lämnats men att det inte är aktuellt med någon försäljning av bolaget.
- Råvaruprisökningar och hur man kompenserar sig mot dessa togs upp och Jan Folke meddelade att de prisökningar som nu genomförs i Asien inte påverkar företagets inköp förrän om ett halvår, vi har också hjälp av den starka svenska kronan och att vi har många varor på lager. Självklart pressar vi våra inköpspriser och anpassar våra försäljningspriser.
- På frågor om företagets butiker i Sverige informerade Jan Folke om att det finns 11 butiker för närvarande och att den senast etablerade finns i Helsingborg. Planer finns på att etablera fler butiker.
- Eventuell etablering i Baltikum togs upp och Jan Folke meddelade att företaget för närvarande inte har några planer på etablering i något av de baltiska länderna.
- På frågan om det finns planer på att göra inköp i andra länder utanför Europa än som görs för närvarande svarade Jan Folke att besök gjorts hos tillverkare i bl.a. Thailand, Vietnam och Malaysia, men att det för närvarande inte finns planer på att börja göra inköp i något av dessa länder.

§ 10 Resultatdisposition

Beslut togs om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt det i årsredovisningen intagna förslaget till vinstdisposition. Styrelsens förslag beträffande utdelning för 2010 fastställdes enligt följande:

Utdelning:	kronor 2,00 per aktie
Avstämningsdag för utdelning:	3 maj 2011
Beräknad dag för utbetalning genom Euroclear Sweden AB:	6 maj 2011

Wan

§ 11 Ansvarsfrihet

Stämman beviljade enhälligt styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010. I beslutet deltog inte styrelseledamöter, som tillika är aktieägare.

§ 12 Antal styrelseledamöter

Stämman fastställde att styrelsen skall bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

§ 13 Arvoden

Stämman beslutade att arvoden till styrelsen skall utgå med sammanlagt kronor 420.000, att fördelas enligt följande:

kronor 180.000 till styrelsens ordförande och kronor 120.000 vardera till övriga ordinarie ledamöter, som inte är anställda inom koncernen. Stämman beslutade också att arvode till revisionsföretag skall utgå enligt löpande räkning.

§ 14 Val av styrelse

Stämman utsåg intill slutet av nästa ordinarie årsstämma följande ordinarie styrelseledamöter:

Folke, Johan	(omval)
Folke, Pernilla	(omval)
Ogard, Björn	(omval)
Stalleland, Hans	(omval)

Till styrelseordförande omvaldes Björn Ogard. Styrelsens sammansättning är ett avsteg från kodens regelverk. Avsteget består i att styrelsen är liten och att endast styrelsens ordförande samt en ledamot av styrelsen är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

§ 15 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman fastställde styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till de fyra personer som utgör koncernledningen. Beslutet innebär följande:

Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare skall utgöras av en väl avvägd kombination av fast lön, pensionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt vara baserad på varje individs ansvar, roll, kompetens och befattning, för att möjliggöra att rätt person kan rekryteras och behållas. Styrelsen får frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Wan

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Org.nr. 556556-2781

Protokoll fört vid årsstämma 2011-04-28

Sid. 4(4)

§ 16 Valberedning

Stämмоordförande informerade stämman om att beslut fattats att återgå till kodens regelverk vad beträffar val av valberedning.

Valberedningen skall utse ordföranden inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter skall offentliggöras snarast möjligt därefter, dock senast sex månader före årsstämman 2012.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen skall löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. För det fall någon av valberedningens ledamöter avgår, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant att ersätta sådan ledamot. Valberedningen skall lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2012:

- a) Förslag till stämмоordförande
- b) Förslag till styrelse
- c) Förslag till styrelseordförande
- d) Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
- e) Förslag till arvode till revisionsföretag
- f) Förslag till regler för valberedningen inför årsstämman 2013.

§ 17 Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att genomföra den av styrelsen föreslagna ändringen av §7 i bolagsordningen beträffande annonsering av kallelse till bolagsstämma i syfte att anpassa den till nya regler i aktiebolagslagen. §7 får nu följande lydelse:

Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigare sex veckor och senast fyra veckor före stämman genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse skall även skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget i de fall gällande aktiebolagslag så föreskriver.

§ 18 Stämmans avslutande

Då inga fler ärenden fanns att behandla förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet


Inga Karlsson

Justeras


Björn Ogard
Ordförande


Widar Andersson


Alf Pettersson