

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

## Protokoll fört vid årsstämma

Tidpunkt: 2012-04-26

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 Hans Melin och Bo Lindström, representant för Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

### § 3 Röstlängd

Såsom röstlängd antogs den anmälningslista som upprättats inför årsstämman efter det att den justerats beträffande närvaro. Vid årsstämman var samtliga A-aktier (800.000) företrädna samt 2.865.549 B-aktier, vilket motsvarar 71,5 % av antalet röster (bilaga 1).

### § 4 Godkännande av dagordning

*Förslag till dagordning* godkändes som dagordning (bilaga 2).

### § 5 Kallelse

Årsstämman förklarades vara behörigen sammankallad då kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt hållits tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet (bilaga 3). Kallelsen har även kommunicerats till Cision.

### § 6 Anförande av verkställande direktören

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

### § 7 Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2011 framlades (bilaga 4).

75

*Handwritten signature*

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Org.nr. 556556-2781

**Protokoll fört vid årsstämma 2012-04-26**

Sid. 2(4)

Björn Ogard informerade om att styrelsen 2012-04-12 beslutat att föreslå årsstämman att en extra aktieutdelning om kronor 2:--/aktie, utöver kronor 3:--/aktie, som redan föreslagits i årsredovisningen 2011, totalt kronor 5:--/aktie skall göras. Anledningen är att man önskar förbättra kapitalstrukturen samt att intjäningsförmågan är fortsatt god och att inga stora investeringar är att vänta under 2012. Till grund för styrelsens beslut ligger motiverat yttrande enligt Aktiebolagslagen 18:4 §.

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

**§ 8 Frågor om verksamheten**

Därefter gavs tillfälle för deltagarna att ställa frågor om verksamheten.

- Som svar på frågor beträffande verksamheten i England samt eventuell etablering på Island berättade Jan Folke att konsekvenserna av en nedläggning av verksamheten i England kommer att undersökas samt att inga planer finns på att etablera verksamhet på Island.
- På frågor om ledtid svarade Jan Folke att den från Kina är tre till fyra månader samt att transporttiden förlängts från fyra till sex veckor. Från t.ex. Turkiet är ledtiden ca två veckor.
- Prisbildningen för LED-armaturer togs upp och Jan Folke förklarade att eftersom tekniken är ny är priserna för närvarande relativt höga men att de beräknas sjunka.
- Butikslokalernas storlek togs upp och Jan Folke informerade om att butiksytor vid eventuella framtida etablering i mindre städer kommer att ha mindre ytor.
- Bo Lindström framförde önskemål från Sveriges Aktiesparares Riksförbund att framtida årsredovisningar bl.a. skulle innehålla analyser av rörelsemarginalen samt av uthålligheten av resultatet. Han efterlyste också en presentation av bolagets finansiella mål.
- På frågor om försäljningstillväxten och varulagret berättade Jan Folke att resurser satts in för förbättringar.

**§ 9 Resultatdisposition**

Beslut togs om dispositioner beträffande bolagets vinst i enlighet med styrelsebeslut 2012-04-12. Styrelsens förslag beträffande utdelning för 2011 fastställdes enligt följande

Utdelning:	kronor 5,00 per aktie
Avstämningsdag för utdelning:	2 maj 2012
Beräknad dag för utbetalning genom Euroclear Sweden AB:	7 maj 2012

7K

*[Handwritten signature]*

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Org.nr. 556556-2781

**Protokoll fört vid årsstämma 2012-04-26**

Sid. 3(4)

#### **§ 10 Ansvarsfrihet**

Stämman beviljade enhälligt styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. I beslutet deltog inte styrelseledamöter, som tillika är aktieägare.

#### **§ 11 Antal styrelseledamöter**

Stämman fastställde att styrelsen skall bestå av fem (5) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

#### **§ 12 Arvoden**

Stämman beslutade att arvoden till styrelsen skall utgå med sammanlagt kronor 540.000, 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.

#### **§ 13 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)
Svensson, Conny	(nyval)

Till styrelseordförande omvaldes Björn Ogard.

#### **§ 14 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.

JK

M  
K

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Org.nr. 556556-2781

**Protokoll fört vid årsstämma 2012-04-26**

Sid. 4(4)

### § 15 Valberedning

Stämman antog följande förslag:

Att valberedningen inför årsstämman 2013 skall bestå av två representanter för ägarna. Sammansättningen av valberedningen är ett avsteg från kodens regelverk. Anledningen är att ägarförhållandena är enkla och koncentrerade. Valberedningen skall utse ordföranden inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter skall offentliggöras snarast möjligt därefter, dock senast sex månader före årsstämman 2013. 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 2013:

- 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 2014.

Bo Lindström, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, betonade vikten av att ha en oberoende representant i valberedningen som talesman för de mindre aktieägarna.

### § 16 Stämmans avslutande

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

Vid protokollet

  
Inga Karlsson

Justeras

  
Björn Ogaard  
Ordförande

  
Hans Melin

  
Bo Lindström  
För Sveriges Aktiesparares Riksförbund