

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

## **Protokoll fört vid årsstämma**

Tidpunkt: 2013-04-23

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 Alf Pettersson 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) företrädade samt 3.940.668 B-aktier, vilket motsvarar 78,6 % 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 2012 framlades (bilaga 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 frågan beträffande verksamheten i England berättade Jan Folke att man har förhoppningar om att webbhandeln i England skall följa samma positiva trend som i bolagen i de nordiska länderna och därmed öka försäljningen och lönsamheten. I annat fall kan en nedläggning bli aktuell.
- På frågan om att göra inköp i Kina kontra i Turkiet svarade Jan Folke att inköpspriserna i Kina ökat och att inköpspriserna på varor från Turkiet står sig väl i konkurrensen med priserna från leverantörer i Kina.
- Lagret storlek och inkurans togs upp och Jan Folke meddelade att lagret minskats kraftigt och att det kommer att minskas ytterligare samt att de flesta produkter inte är trendkänsliga utan har samma utseende och funktion år från år.

### **§ 9 Resultatdisposition**

Beslut togs om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt det i årsredovisningen intagna förslaget till vinstdisposition. Styrelsens förslag beträffande utdelning för 2012 fastställdes enligt följande:

Utdelning:	kronor 3,75 per aktie
Avstämningsdag för utdelning:	26 april 2013
Beräknad dag för utbetalning genom Euroclear Sweden AB:	2 maj 2013

### **§ 10 Ansvarsfrihet**

Stämman beviljade enhälligt styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012. I beslutet deltog inte styrelseledamöter, som tillika är aktieägare.

### **§ 11 Antal styrelseledamöter**

Stämman fastställde att styrelsen skall bestå av sex (6) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

### **§ 12 Arvoden**

Stämman beslutade att arvoden till styrelsen skall utgå med sammanlagt kronor 660.000, 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 revisionsbolag 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)
Nilsson, Fredrik	(nyval)
Ogard, Björn	(omval)
Stalleland, Hans	(omval)
Svensson, Conny	(omval)

Till styrelseordförande omvaldes Björn Ogard.

### § 14 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman fastställde styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till de fem (5) 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.

### § 15 Valberedning

Stämman antog följande förslag:

Att valberedningen inför årsstämman 2014 skall bestå av två (2) 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 (6) månader före årsstämman 2014. 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 2014:

- 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 revisionsbolag
- f) Förslag till arvode till revisionsbolag
- g) Förslag till regler för valberedningen inför årsstämman 2015.

Bo Lindström, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, betonade vikten av att ha en oberoende representant i valberedningen.

#### **§ 16 Ändring av bolagsordningen**

Stämman beslutade att genomföra styrelsen föreslag att göra följande ändring i §7, kallelse, i bolagsordningen: "Att kallelse har skett skall annonseras i rikstäckande tidning" i stället för "Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet".

#### **§ 17 Emission av nya B-aktier**

Årsstämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen, att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av nya B-aktier till ett totalt antal av maximalt 800.000.

Betalning för aktierna skall kunna ske kontant eller med villkor om kvittning eller apport.

Emissionerna skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för bolagets ägare. Styrelsens skäl för att föreslå avvikelse från företrädesrätten är, att styrelsen bedömer det vara till gagn för bolaget och aktieägarna att ge styrelsen möjlighet till eventuella tilläggsförvärv fram till årsstämman 2014.

Storleken på bemyndigandet togs upp och Jan Folke och styrelsens ordförande, Björn Ogard, gjorde följande klarläggande: Verkställande direktören och styrelsen vill att bolaget, så långt detta är möjligt, skall vara oberoende och undvika att ta lån och detta bemyndigande är ett verktyg att delfinansiera eventuella framtida företagsförvärv.

#### **§ 18 Stämmans avslutande**

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

Vid protokollet

  
Inga Karlsson

Justeras

  
Björn Ogard  
Ordförande

  
Alf Pettersson

  
Bo Lindström  
För Sveriges Aktiesparares Riksförbund