

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

Protokoll fört vid årsstämma

Tidpunkt: 2014-04-24

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 Karl Axel Larsson.

§ 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) företrädda samt 4.251.098 B-aktier, vilket motsvarar 80,6 % 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 2013 framlades (bilaga 4).

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

Wan Kal

§ 8 Frågor om verksamheten

Därefter gavs tillfälle för deltagarna att ställa frågor om verksamheten.

- Sveriges Aktiesparares Riksförbunds representant Leo Gillholm, ställde frågor om verksamheten och berörde bl.a. England. VD Jan Folke och styrelseordförande Björn Ogard svarade att verksamheten i England diskuteras intensivt i styrelsen.
- På frågan om företaget har möjlighet att växa med bibehållen lönsamhet svarade Jan Folke att det är möjligt tack vare företagets höga täckningsbidrag och de förhållandevis låga investeringskostnader som krävs.
- På frågan om företaget har beredskap att leverera gatubelysning med LED när efterfrågan på denna produkt inom kort kommer att öka, svarade Jan Folke att företaget har en mycket god beredskap.
- På frågan om det finns planer på en split av aktien svarade Jan Folke att det för närvarande inte är aktuellt.
- Dessutom besvarade Jan Folke frågor beträffande produkter, internethandel och varulager.

§ 9 Resultatdisposition

Beslut togs om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt det i årsredovisningen intagna förslaget till vinstdisposition. Styrelsens förslag beträffande utdelning för 2013 fastställdes enligt följande:

Utdelning:	Kronor 6,00 per aktie
Avstämningsdag för utdelning:	29 april 2014
Beräknad dag för utbetalning genom Euroclear Sweden AB:	5 maj 2014

§ 10 Ansvarsfrihet

Stämman beviljade enhälligt styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013. 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.

Wan Hak

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Org.nr. 556556-2781

Protokoll fört vid årsstämma 2014-04-24

Sid. 3(4)

§ 13 Val av styrelse

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

Folke, Johan	(omval)
Folke, Pernilla	(omval)
Nilsson, Fredrik	(omval)
Ogard, Björn	(omval)
Stalleland, Hans	(omval)
Svensson, Conny	(omval)

Till styrelseordförande omvaldes Björn Ogard.

§ 14 Val av revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Inger Carlsson valdes på ett år som bolagets revisor.

§ 15 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.

§ 16 Valberedning

Stämman antog följande förslag:

Att valberedningen inför årsstämman 2015 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 2015. 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 2015:

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Org.nr. 556556-2781

Protokoll fört vid årsstämma 2014-04-24

Sid. 4(4)

- 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 2016.

Leo Gillholm, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, framförde att valberedningen bör breddas

§ 17 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 Svenska Dagbladet" i stället för "Att kallelse har skett skall annonseras i rikstäckande tidning".

§ 18 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 kontakt eller med villkor om kvittning eller apport. Emissionerna skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för bolagets ägare. Styrelsens skäl för att föreslå avvikelser från företrädesrätten är, att styrelsen bedömer det vara till gagn för bolaget och aktieägarna att ge styrelsen möjlighet till eventuella tilläggsförvärv fram till årsstämman 2015.

Anledningen till bemyndigandet togs upp och VD Jan Folke och styrelseordförande Björn Ogard svarade att bemyndigandet hittills inte utnyttjats, men att det innebär en möjlighet att delfinansiera eventuella framtida företagsförvärv.

§ 19 Stämmans avslutande

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

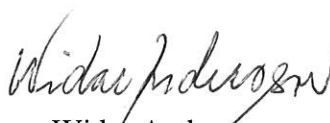
Vid protokollet


Inga Karlsson

Justeras



Björn Ogard
Ordförande



Widar Andersson



Karl Axel Larsson