

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

## **Protokoll fört vid årsstämma**

Tidpunkt: 2015-04-23

Plats: Malmbergs lokaler i Kumla

### **§ 1 Stämmans öppnande, val av ordförande och protokollförare**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Ogarð, 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 Karl Axel Larsson.

### **§ 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 4.560.530 B-aktier, vilket motsvarar 82,6% 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 2014 framlades (bilaga 4).

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



Malmbergs Elektriska AB (publ)

Org.nr. 556556-2781

**Protokoll fört vid årsstämma 2015-04-23**

Sid. 2(4)

## **§ 8 Frågor om verksamheten**

Därefter gavs tillfälle för deltagarna att ställa frågor om verksamheten.

- På frågan om företaget har några planer för den starka balansräkningen svarade VD Jan Folke att företaget eftersträvar att ha en stark balansräkning eftersom detta är viktigt bl.a. för att ha möjlighet att utveckla nya produkter samt för att ha möjlighet till företagsförvärv om detta skulle bli aktuellt.
- På frågan om hur man ser på konkurrenssituationen och hur den förändrats svarade Jan Folke att situationen ändrats så till vida att en del kunder nu själva importerar varor de tidigare köpt av Malmbergs och på detta sätt blivit både kunder och konkurrenser. Detta är dock f.n. inget stort problem då dessa företag idag till största delen vänder sig till privatpersoner och mindre hantverkare. Han betonade att Malmbergs arbetar med produkter som till största delen är avsedda för den professionella marknaden och till mindre del är avsedda för GDS- (gör-det-själv) marknaden.
- På frågan om hur stor del av omsättningen som butiksförsäljningen står för var svaret ca 35%.
- På frågan om det finns planer på etablering i exempelvis Tyskland svarade Jan Folke att det inte finns några planer på etablering i andra länder i närtid, men att export sker till flera länder i Europa.
- På frågan om hur företaget kontrollerar att varor som köps i Kina produceras på ett bra sätt svarade Jan Folke att företaget alltid eftersträvar långsiktigt samarbete med sina leverantörer och att alla fabriker besöks kontinuerligt för att bl.a. kontrollera att barnarbete inte förekommer och att produkterna tillverkas på ett tillfredsställande sätt.

## **§ 9 Resultatdisposition**

Beslut togs om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt det i årsredovisningen intagna förslaget till vinstdisposition. Styrelsens förslag beträffande utdelning för 2014 fastställdes enligt följande:

Utdelning:	Kronor 6,50 per aktie samt en extrautdelning på kronor 3,50 per aktie
Avstämningsdag för utdelning:	27 april 2015
Beräknad dag för utbetalning genom Euroclear Sweden AB:	30 april 2015

## **§ 10 Ansvarsfrihet**

Stämman beviljade enhälligt styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. 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.



Malmbergs Elektriska AB (publ)  
Org.nr. 556556-2781  
**Protokoll fört vid årsstämma 2015-04-23**  
Sid. 3(4)

### § 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	(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 2016 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 2016. 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 2016:

*Yval*  
*25*  
*M*

- a) Förslag till stämмоordförande
- b) Förslag till styrelse
- c) Förslag till styrelseordförande
- d) Förslag till styrelsearvodet, 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 2017.

Bo Lindström, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, påpekade att företaget bör överväga att välja in ytterligare en person i valberedningen

#### **§ 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 2016.

#### **§ 18 Stämmans avslutande**

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

Vid protokollet

  
Inga Karlsson

Justeras

  
Björn Ogard  
Ordförande

  
Hans Melin

  
Karl Axel Larsson