

Malmbergs Elektriska AB (publ)
Org.nr. 556556-2781
Protokoll fört vid årsstämma 2016-04-21
Sid. 1(5)

Protokoll fört vid årsstämma

Tidpunkt: 2016-04-21

Plats: Malmbergs lokaler i Kumla

§ 1-2 Stämmans öppnande, val av ordförande och protokollförare

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Ogar, som valdes till ordförande vid stämman. Paula Barton utsågs att föra protokollet.

§ 3 Val av justeringsmän

Till justeringsmän, att jämte ordföranden justera protokollet, utsågs Hans Melin och Alf Pettersson.

§ 4 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) företrädda samt 4.020.346 B-aktier, vilket motsvarar 79,1% av antalet röster (bilaga 1).

§ 5 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes som dagordning (bilaga 2).

§ 6 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.

§ 7 Anförande av verkställande direktören

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

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015 framlades (bilaga 4).

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

Revisorn Inger Carlsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, gav ett revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), (bilaga 5).

Malmbergs Elektriska AB (publ)
Org.nr. 556556-2781
Protokoll fört vid årsstämma 2016-04-21
Sid. 2(5)

§ 9 Frågor om verksamheten

Därefter gavs tillfälle för deltagarna att ställa frågor om verksamheten.

- På frågan hur den relativa fördelningen ser ut svarade Jan Folke att Malmbergs viktigaste produktområden fördelar sig ganska jämt. De viktigaste produktgrupperna är belysning där LED är den som är mest lönsam, tillfällig el samt rena installationsmaterial.
- När det gäller den nya LED tekniken så förändrar denna världen. Man sänker energiförbrukningen och ökar ljusflödet. Livslängden på dessa lampor är lång. Och trots att investeringen är stor lönar det sig snabbt att byta. Nu jobbar man vidare med nya typer av LED-lampor där man kan ha kvar samma sockel som tidigare och att även inrätta en styrning på belysningen.
- På frågan hur stor del av produkterna som köps in i utlandet svarade Jan Folke att det är en större del. Det finns inga svenska ägare till kabelverk i Sverige. Och vi har inte så många svenska leverantörer.
- På frågan hur lång tid det tar att tjäna in en Proffsbutik blev svaret att Malmbergs klarar detta på ett år. Därefter får vi lönsamhet.
- När det gäller frågan vad som har varit svårt med vår verksamhet i England svarade Jan Folke att vi ej lagt all fokus där utan mer på vår hemmamarknad. Det finns så mycket små grossister i England. Sen är lysrörsarmaturen och belysningen olika i Sverige respektive England.

§ 10 Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernbalansräkningen.

Stämman beslutade och fastställde resultaträkningen, balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernbalansräkningen.

§ 11 Resultatdisposition

Beslut togs om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt det i årsredovisningen intagna förslaget till vinstdisposition. Styrelsens förslag beträffande utdelning för 2015 fastställdes enligt följande:

Utdelning:	Kronor 7,00 per aktie samt en extrautdelning på kronor 1,00 per aktie
Avstämningsdag för utdelning:	25 april 2016
Beräknad dag för utbetalning genom Euroclear Sweden AB:	28 april 2016

Malmbergs Elektriska AB (publ)
Org.nr. 556556-2781
Protokoll fört vid årsstämma 2016-04-21
Sid. 3(5)

§ 12 Ansvarsfrihet

Stämman beviljade enhälligt styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. I beslutet deltog inte styrelseledamöter, som tillika är aktieägare.

§ 13 Antal styrelseledamöter

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

§ 14 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.

§ 15 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.

§ 16 Val av revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Gert-Ove Levinsson valdes på ett år som bolagets revisor.

Malmbergs Elektriska AB (publ)
Org.nr. 556556-2781
Protokoll fört vid årsstämma 2016-04-21
Sid. 4(5)

§ 17 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.

§ 18 Valberedning

Stämman antog följande förslag:

Att valberedningen inför årsstämman 2017 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 2017. 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 2017:

- 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 2018.

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

Malmbergs Elektriska AB (publ)
Org.nr. 556556-2781
Protokoll fört vid årsstämma 2016-04-21
Sid. 5(5)

§ 19 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 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 2017.

§ 20 Övriga frågor

20.1 Beslutsfrågor skall anmälas till bolaget senast två veckor före stämman.
Önskemål om högtalaranläggning till nästa årsstämma 2017.

§ 21 Stämmans avslutande

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

Vid protokollet

Paula Barton

Justeras

Björn Ogaard
Ordförande

Hans Melin

Alf Pettersson