

Protokoll fört vid årsstämma

Tidpunkt: 2017-04-20

Plats: Malmbergs lokaler i Kumla

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

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

§ 3 Val av justeringsmän

Till justeringsmän, att jämte ordföranden justera protokollet, utsågs Widar Andersson och Roland Martinsson.

§ 4 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) företrädade samt 3.984.595 B-aktier, vilket motsvarar 78,8% 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 2016 framlades (bilaga 4).

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

Auktoriserade revisorn Gert-Ove Levinsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, gav ett revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), (bilaga 5).

Warr

§ 9 Frågor om verksamheten

Därefter gavs tillfälle för deltagarna att ställa frågor om verksamheten.

- På frågan huruvida solenergi kommer i framtiden svarade Jan Folke att han tror det kommer allt mer. Kina är de största tillverkarna av solceller. Fortfarande finns dock ingen lönsamhet i detta utan subventioner.
- När det gäller varuinköpen US-dollar kontra Euro så försöker vi styra inköpen beroende på valutan, svarar Jan Folke.
- På frågan om utdelningen idag påverkar vår expansion svarar Jan Folke att den ej påverkar den organiska tillväxten.
- På frågan om vi har produkter till elbilar, så svarade Jan Folke att vi just nu inte har någonting sådant, men att Malmbergs tittar på det. Ett sortiment av hemladdare kommer att finnas i framtiden.
- På frågan varför vi kommer att vända oss till konsument i vår planerade butik i Helsingfors (öppnar i juni 2017), svarade Jan Folke att det beror mycket på läget. Den kommer att ligga på ett sådant ställe där mycket privatpersoner rör sig pga. andra större kedjor och handel, så det gäller att vara tillgängliga även för privatpersoner. Självklart kommer vi att jobba med differentierade priser. Hur det blir för övrigt när det gäller fler konsumentanpassade butiker vet vi ej.
- När det gäller frågan om fondemission svarar Jan Folke att vi ej har något behov av att hålla pengarna i bolaget. Björn Ogard inflikar också att detta var vanligare förr och har med största sannolikhet med skatter att göra.

§ 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 disposition beträffande bolagets vinst enligt det i årsredovisningen intagna förslaget till vinstdisposition. Styrelsens förslag beträffande utdelning för 2016 fastställdes enligt följande:

Utdelning:	Kronor 7,50 per aktie
Avstämningsdag för utdelning:	24 april 2017
Beräknad dag för utbetalning genom Euroclear Sweden AB:	27 april 2017

Wan

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Org.nr. 556556-2781

Protokoll fört vid årsstämma 2017-04-20

Sid. 3(5)

§ 12 Ansvarsfrihet

Stämman beviljade enhälligt styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. I beslutet deltog inte styrelseledamöter, som tillika är aktieägare.

§ 13 Antal styrelseledamöter

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

§ 14 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 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)
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 som huvudansvarig revisor i bolaget.

Wan

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Org.nr. 556556-2781

Protokoll fört vid årsstämma 2017-04-20

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 2018 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 2018. 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 2018:

- 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 2019.

Wan

Malmbergs Elektriska AB (publ)
Org.nr. 556556-2781
Protokoll fört vid årsstämma 2017-04-20
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 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 2018.

Bolaget har underlättats om att aktieägare som representerar cirka 70% av rösterna i bolaget avser att stödja ovanstående förslag.

§ 20 Övriga frågor

20.1 Beslutsfrågor skall anmälas till bolaget senast två veckor före stämman.
Önskemål om högtalaranläggning till nästa årsstämma 2018.

§ 21 Stämmans avslutande

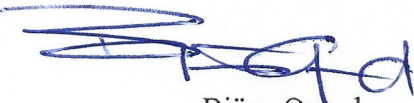
Då inga fler ärenden fanns att behandla förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet



Paula Barton

Justeras



Björn Ogård
Ordförande



Widar Andersson



Roland Martinsson