

Närvarande aktieägare: Bilaga 1

Övriga närvarande: Bilaga 2

§ 1

Årsstämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Styrelsens ordförande Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist förklarade stämman öppnad.

§ 2

Val av ordförande vid årsstämman (dagordningens punkt 2)

På förslag från valberedningen beslutade stämman att välja Jan Rynning till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste stämman om att finanschef Daphner Uhmeier ombetts föra protokollet vid stämman.

Det antecknades att i Bilaga 2 angivna personer var välkomna att närvara som åhörare vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Stämman beslutade att godkänna det förfaringsätt för korrigering och justering av röstlängden vid stämman som Daphner Uhmeier redogjort för. Stämman beslutade vidare att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare och ombud att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 4

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 5

Val av justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet (dagordningens punkt 5)

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av David Asplund och Bertil Hagman.

DA
BH
OV

§ 6

Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)

Det konstaterades att kallelse skett inom den i aktiebolagslagen föreskrivna tiden genom tillhandahållande av kallelsen på bolagets webbplats sedan den 15 april 2014 och genom annonsering av kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar den 17 april 2014. Att kallelse skett har också annonserats i Svenska Dagbladet den 17 april 2014.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 7

Gästföreläsning av Raffaele De Vivo, President VM Motori North America (dagordningens punkt 7)

Raffaele De Vivo, President VM Motori North America höll ett gästföreläsning.

Aktieägarna bereddes därefter möjlighet att ställa frågor till Raffaele De Vivo.

§ 8

Anförande av verkställande direktören (dagordningens punkt 8)

Bolagets verkställande direktör Steve Dawson redogjorde för bolagets verksamhet och utveckling under det gångna året samt för verksamheten under 2014 intill tiden för stämman.

Aktieägarna bereddes därefter möjlighet att ställa frågor till Steve Dawson.

§ 9

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse (dagordningens punkt 9)

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2013 lades fram.

Bolagets huvudansvarige revisor Tobias Holmer Stråle, från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, föredrog muntligt delar av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen och beskrev revisorernas arbete avseende räkenskapsåret 2013.

Aktieägarna bereddes därefter möjlighet att ställa frågor.

§ 10 (a)-(c)

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (dagordningens punkt 10 (a))

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per 2013-12-31 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2013 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per 2013-12-31 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2013.

DA
AA
W

Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning (dagordningens punkt 10 (b))

Daphner Uhmeier föredrog styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning med en (1) krona och 20 öre per aktie (totalt 8 508 159,60 kronor) för räkenskapsåret 2013 och att resterande disponibla vinstmedel i bolaget om 48 892 505,40 kronor balanseras i ny räkning.

Som avstämningsdag för utdelning beslutades den 23 maj 2014 varvid det konstaterades att utdelning beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB den 28 maj 2014.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören (dagordningens punkt 10(c))

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist berättade kort om styrelsens arbete under 2013.

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2013.

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare ej deltog i beslutet såvitt gällde dem själva.

§ 11

Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter (dagordningens punkt 11).

Karl-Arne Henriksson redogjorde kort för valberedningens arbete och presenterade dess förslag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden och vice styrelseordföranden, utan några suppleanter samt att bolaget skall ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att inga revisorssuppleanter skall utses.

§ 12

Fastställelse av arvoden åt styrelseledamöterna och revisor (dagordningens punkt 12)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen skall utgå med ett belopp om totalt 980 000 kronor att fördelas med 280 000 kronor till styrelseordföranden och 140 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämnovalda styrelseledamöterna med undantag för verkställande direktören som inte skall erhålla något styrelsearvode. Arvode till styrelseledamot får, om vissa förutsättningar är uppfyllda, faktureras genom styrelseledamots bolag. Förfarandet skall vara kostnadsneutralt för bolaget.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn skall utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

OA
JA
DU

§ 13

Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter, styrelseordförande och vice styrelseordförande samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter (dagordningens punkt 13)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Hans-Erik Andersson, Aage Figenschou, Robert Dover, Laurence Vine-Chatterton och Steve Dawson samt om nyval av Carina Andersson och Jason Singer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Hans-Erik Andersson valdes till styrelsens ordförande och Aage Figenschou valdes till vice styrelseordförande.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av bolagets nuvarande revisor, det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Tobias Holmer Strähle som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 14

Val av ledamöter till valberedningen (dagordningens punkt 14)

Stämman beslutade att valberedningen skall bestå av fyra ledamöter. Stämman beslutade om omval av Karl-Arne Henriksson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist och Andrea Fessler som samt om nyval av Hans-Erik Andersson som ledamöter intill slutet av nästa årsstämma. Karl-Arne Henriksson valdes till ordförande. Stämman beslutade att för det fall en ledamot av valberedningen väljer att avgå innan dess uppdrag är slutfört skall valberedningens ordförande ges i uppdrag att kontakta den störste aktieägaren som inte redan utsett ledamot och be denne att utse en ledamot. Önskar denne aktieägare inte utse en ledamot tillfrågas den näst störste osv.

§ 15

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (dagordningens punkt 15)

Sedan det konstaterats att ett yttrande från bolagets revisor avseende efterlevnaden av tidigare beslutade riktlinjer hållits tillgängligt på föreskrivet sätt och stämman beslutat att anse revisorns yttrande framlagt vid stämman bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

§ 16

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier (dagordningens punkt 16)

Sedan det konstaterats att styrelsens förslag hållits tillgängligt på föreskrivet sätt och stämman beslutat att anse styrelsens förslag framlagt vid stämman bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

Aktiespararna reserverade sig mot den delen av förslaget som handlar om att syftet med förslaget är att hantera kapitalstrukturen och ville att denna del skulle tas bort ur förslaget.


DA
3A1
DU

§ 17

Årsstämmans avslutande (dagordningens punkt 17)

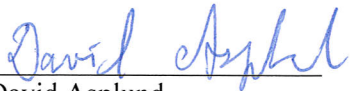
Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman tackade ordföranden aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

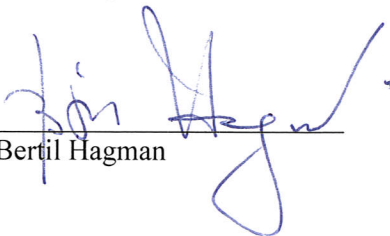
Vid protokollet:


Daphne Uhmeier

Justeras:


Jan Rynning


David Asplund


Bertil Hagman