

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i SinterCast AB (publ), org. nr 556233-6494, den 15 maj 2013, IVA, Stockholm.

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 korrigerig 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 Leo Gillholm och Gösta Hesslow.



§ 6

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

Det konstaterades att kallelse skett inom den i aktiebolagslagen föreskrivna tiden genom annonsering av kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar den 10 april 2013 samt genom att kallelsen tillhandahållits på bolagets webbplats sedan den 10 april 2013. Att kallelse skett har också annonserats i Svenska Dagbladet den 10 april 2013.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 7

Gästföreläsning av Terry Aldea, Global Executive, Casting & Forging, Ford Motor Company (dagordningens punkt 7)

Terry Aldea, Global Executive, Casting & Forging, Ford Motor Company höll ett gästföreläsning.

Aktieägarna bereddes härefter möjlighet att ställa frågor, vilka besvarades av Terry Aldea.

§ 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 2013 intill tiden för stämman.

Aktieägarna bereddes härefter möjlighet att ställa frågor, vilka besvarades av Steve Dawson.

§ 9

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

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2012 lades fram.

Bolagets huvudansvarige revisor Anna-Carin Bjelkeby, från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, föredrog muntligt delar av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen och beskrev revisorernas arbete avseende räkenskapsåret 2012.

Aktieägarna bereddes härefter 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 2012-12-31 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2012 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per 2012-12-31 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2012.

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 total utdelning med en (1) krona per aktie (totalt 6 975 653 kronor) för räkenskapsåret 2012 och att resterande disponibla vinstmedel i bolaget om 44 769 091 kronor balanseras i ny räkning.

Som avstämningsdag för utdelning beslutades den 20 maj 2013 varvid det konstaterades att utdelning beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB den 23 maj 2013.

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

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist berättade kort om styrelsens arbete under 2012.

Stämman beslutade, utan att någon röstade däremot, att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2012.

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 (dagordningens punkt 11)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden och vice styrelseordföranden, utan några suppleanter.

Leo Gillholm, aktieägare, föreslog på stämman att bolaget ska se över bolagsordningen med avseende på suppleanter inför nästa bolagstämma.

§ 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 840 000 kronor att fördelas med 280 000 kronor till styrelseordföranden och 140 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda 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. Om så sker skall det fakturerade arvodet justeras upp med ett belopp motsvarande de sociala avgifter som SinterCast därmed inte har att erlägga jämte därpå belöpande mervärdesskatt. Förfarandet skall vara kostnadsneutralt för bolaget.

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



§ 13

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

Stämman upplystes om vilka uppdrag de föreslagna ledamöterna har i andra företag. Stämman beslutade därefter, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Aage Figenschou, Robert Dover, Laurence Vine-Chatterton och Steve Dawson, samt om nyval av Hans-Erik Andersson, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist valdes till styrelsens ordförande och Aage Figenschou valdes till vice styrelseordförande.

Stämman upplystes vidare om att inget val av revisor skulle göras, då nuvarande revisor ~~Anna-Carin Bjelkeby~~ valts med en mandattid som löper fram till och med tiden för årsstämman 2014.

DU
AOL

§ 14

Val av ledamöter till valberedningen (dagordningens punkt 14)

Stämman beslutade att valberedningen skall bestå av tre ledamöter. Stämman omvalde Karl-Arne Henriksson och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist till ledamöter samt valde Andrea Fessler till ny ledamot i valberedningen. 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 enhälligt om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

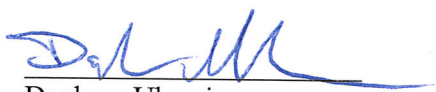
A
R
Q

§ 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:


Daphner Uhmeier

Justeras:



Leo Gillholm



Gösta Hesslow


Jan Rynning