

Protokoll fört vid årsstämma i Hifab Group AB (publ.)

Org nr 556394-1987, torsdag den 15 maj 2018 kl. 17.00 på Hifab AB, Sveavägen 167, 3 tr. Stockholm.

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Rikard Appelgren.

§ 1.

Bolagsstämman valde Rikard Appelgren att vara ordförande vid stämman. Ordföranden anmälde att styrelsen utsett Elisabeth Brattlund att vara protokollförare.

§ 2.

Upprättades bifogade förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid bolagsstämman.

§ 3.

Bolagsstämman utsåg Kristian Henninge och David Tunberger att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4.

Stämman godkände dagordningen.

§ 5.

Sekreteraren anmälde att kallelse till årsstämman varit införd på Hifabs webbplats, i Post och Inrikes Tidningar den 13 april 2018 samt upplysning därom i Dagens Nyheter den 13 april 2018. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6.

Bolagets verkställande direktör Patrik Schelin redogjorde för verksamheten under det gångna räkenskapsåret. Årsredovisningen för 2017 med däri intagna resultaträkningar och balansräkningar för bolaget och koncernen framlades för stämman, bilaga 2.

Auktoriserade revisorn Johan Telander från Deloitte AB föredrog revisionsberättelsen för bolaget och koncernen.

§ 7.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för 2017 avseende bolaget och koncernen.

§ 8.

Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens och av revisorerna tillstyrkta förslag, att årets vinst om 13 973 243 kronor, överkursfond om 50 192 102 samt balanserade vinstmedel om 93 169 340 kronor fördelas så att utdelning sker med 12 öre per aktie för räkenskapsåret 2017, 7 300 669 kronor, och i ny räkning överförs 150 034 016 kronor.

§ 9.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2017. Det antecknades att berörda personer inte deltagit i beslut som rör dem själva.

§ 10.

Beslöts att arvode till styrelsen skall utgå med 180 000 kronor till styrelsens ordförande och 90 000 kronor till ordinarie styrelseledamöter. Beslöts vidare att revisor skall ersättas enligt godkänd räkning.

§ 11.

Årsstämman beslutade nyval av Rikard Appelgren som ordförande, omval av Tomas Hermansson som ordinarie ledamot samt nyval av Karin Annerwall Parö, Jessica Petrini och Carl Östring. De nya ledamöterna presenterade sig kort. Carina Edblad och David Tunberger har avböjt omval. Avgående ledamöter avtackades av styrelsen.

Som revisor återväljs Deloitte med Johan Telander, Auktoriserad revisor

§ 12.

Årsstämman beslöt att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

§ 13.

Beslöts att stämman bemyndigar styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma att för finansiering av förvärv av bolag eller rörelser, fatta beslut om nyemission, vid ett eller flera tillfällen, av totalt högst 3 000 000 aktier av serie B. Styrelsen skall därvid äga rätt att avvika från aktieägares företrädesrätt. Emission skall även kunna ske genom s.k. apportemission. Beslutet togs med mer än 2/3 majoritet.

§ 14.

Stämman avslutades.

Ordförande
Rikard Appelgren

Justeras:

Kristian Henninge

Vid protokollet

Elisabeth Brattlund

David Tunberger



Orgnr	Namn	AK A	AK B	Innehav	Innehav %	Röster	Röster %	% Röster av närvarande	Ombud / Fullmakt
556029-8654	AB Traction	924 000	31 820 000	32 744 000	53,82	41 060 000	54,82	78,12	Petter Stillström
	Andersson Bengt	0	111 737	111 737	0,18	111 737	0,15	0,21	
	Appelgren Rikard	0	611 702	611 702	1,01	611 702	0,82	1,16	
	Brattlund Elisabeth	0	131 200	131 200	0,22	131 200	0,18	0,25	
	Henninge Kristian	0	40 000	40 000	0,07	40 000	0,05	0,08	
	Langermo Astrid	0	749 590	749 590	1,23	749 590	1,00	1,43	
556266-8367	Niveau Holding AB	638 666	3 340 000	3 978 666	6,54	9 726 660	12,99	18,51	Petter Stillström
	Tunberger David	0	40 000	40 000	0,07	40 000	0,05	0,08	
	Zettersten Björn	0	20	20	0,00	20	0,00	0,00	
	Ångquist Per	0	91 179	91 179	0,15	91 179	0,12	0,17	
Summa företrädda vid årsstämma		1 562 666	36 935 428	38 498 094	63,28	52 562 088	70,17	100,00	
<i>Ej närvarande</i>		0	22 338 016	22 340 818	36,72	22 338 016	29,83		
<i>Okända ägare B-aktier</i>			2 802						
TOTALT		1 562 666	59 276 246	60 838 912	100,00	74 902 906	100,00		

Övriga närvarande (ej röstberättigade)

Carina Edblad, Thomas Betong AB
David Grundberg, Hifab
Emma-Lisa Runius, Hifab
Göran Ingelhammar, Hifab
Henrik Hederfors, Hifab
Jessica Petrini, Petrino Innovation AB
Johan Hultin, Deloitte AB
Johan Telander, Deloitte AB
Karin Annerwall Parö, Parö Consulting Ab
Lina Berglund, Hifab
Patrik Schelin, Hifab
Tomas Hermansson, Bonnier Fastigheter AB