

Protokoll fört vid årsstämma i Hifab Group AB (publ),
org nr 556394-1987, torsdag den 7 maj 2015 kl. 17.00 på Hifab
AB, Sveavägen 167, 3 tr i Stockholm

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Eriksson.

§ 1.

Årsstämman valde Anders Eriksson 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 årsstämman.

§ 3.

Årsstämman utsåg Jan Liljeberg och Bengt Stillström att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4.

Stämman godkände dagordningen.

§ 5.

Sekreteraren anmälde att kallelse till årsstämman varit införd på Hifabs webbplats och i Post och Inrikes Tidningar 2 april samt upplysning därom i Dagens Nyheter den 2 april 2015.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6.

Bolagets verkställande direktör Jeanette Saveros redogjorde för verksamheten under det gångna räkenskapsåret.
Årsredovisningen för 2014 med däri intagna resultaträkningar och balansräkningar för bolaget och koncernen framlades för stämman, bilaga 2.

Auktoriserade revisorn Svante Forsberg från Deloitte AB föredrog revisionsberättelsen för bolaget och koncernen.

§ 7.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för 2014 avseende bolaget och koncernen.

§ 8.

Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens och av revisorerna tillstyrkta förslag, att årets vinst om 8 902 991 kronor samt balanserade vinstmedel om 153 559 690 kronor, skall disponeras sålunda att till aktieägare utdelas 12 167 782 kronor och i ny räkning överförs 150 294 899 kronor.

Stämman beslutade om att utdelning med 40 öre/aktie ges för räkenskapsåret 2014.

§ 9.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2014. Det antecknades att berörda personer inte deltagit i beslut som rör dem själva.

§ 10.

Beslöts att arvode till styrelsen skall utgå med 170 000 kronor till styrelsens ordförande och 85 000 kronor till ordinarie styrelseledamöter. Beslöts vidare att revisor skall ersättas enligt godkänd räkning.

§ 11.

Årsstämman beslutade att antalet ledamöter i styrelsen är fyra (4), utan suppleant. Vidare beslutades omval av Bengt Stillström, Agneta Jacobsson, Carina Edblad och Lars Johansson. Bengt Stillström utsågs till ordförande i styrelsen. Anders Eriksson har avböjt omval. Avgående ledamot avtackades av styrelsen med blommor och present.

Som revisor kvarstår Svante Forsberg från Deloitte.

§ 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 2/3 majoritet.

§ 15.

Stämman avslutades.

Justeras:



Ordförande
Anders Eriksson

Vid protokollet



Elisabeth Brattlund



Jan Liljeberg


Bengt Stillström

