

Protokoll fört vid årsstämma i Hifab Group AB (publ.),
org nr 556394-1987, torsdag den 11 maj 2017 kl. 17.00 på Hifab
AB, Sveavägen 167, 3 tr. i Stockholm.

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Bengt Stillström.

§ 1.

Bolagsstämman valde Bengt Stillström 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 Lars Ander och Astrid Langermo 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 5 april 2017 samt upplysning därom i Dagens Nyheter den 6 april 2017.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6.

Bolagets verkställande direktör Patrik Schelin redogjorde för verksamheten under det gångna räkenskapsåret.
Årsredovisningen för 2016 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 2016 avseende bolaget och koncernen.

§ 8.

Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens och av revisorerna tillstyrkta förslag, att årets vinst om 10 998 307 kronor, överkursfond om 50 192 102 samt balanserade vinstmedel om 82 171 033 kronor överförs i ny räkning 143 361 442 kronor.

Stämman beslutade om att utdelning med 0 öre/aktie ges för räkenskapsåret 2016.

§ 9.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2016. 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 Carina Edblad som ordinarie ledamot samt nyval av Tomas Hermansson och David Tunberger. De nya ledamöterna presenterade sig kort. Nya arbetstagarrepresentanter för Sveriges Ingenjörer/SACO förbunden är Göran Ingelhammar och för Unionen Henrik Hederfors. Bengt Stillström och Lars Johansson har avböjt omval. Avgående ledamöter avtackades av styrelsen med blommor.

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.

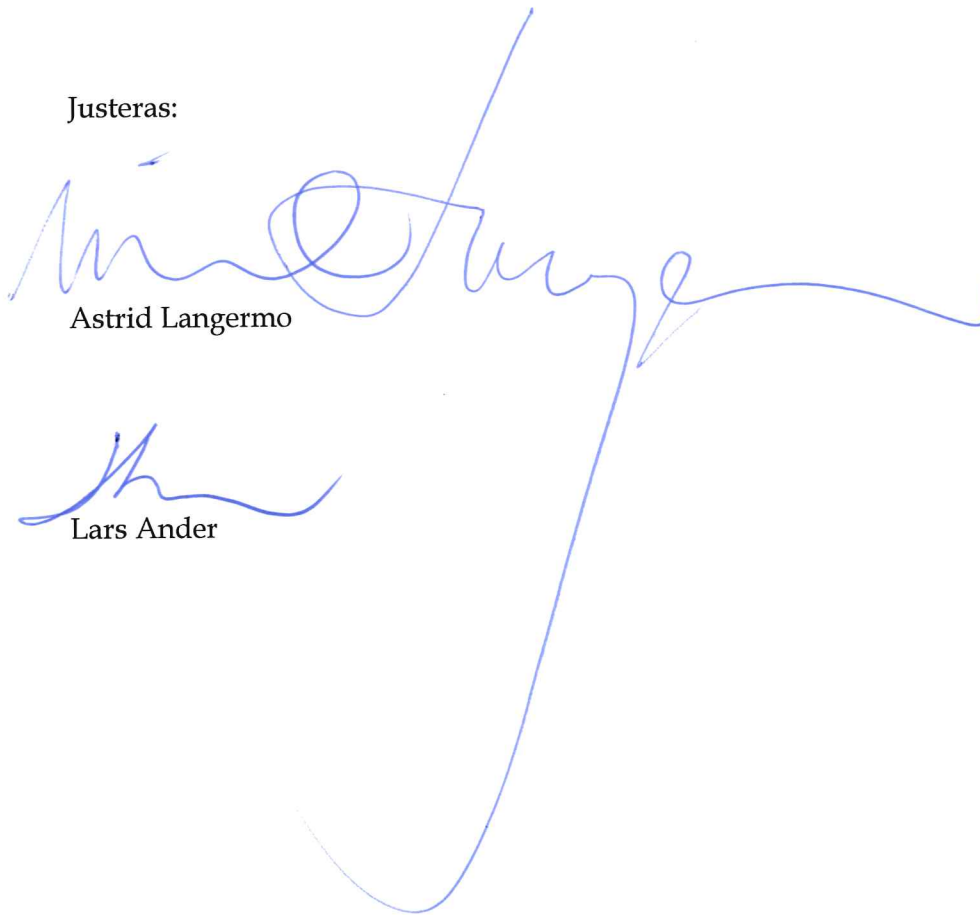
Stämman avslutades.

Vid protokollet


Ordförande
Bengt Stillström


Elisabeth Brattlund

Justeras:


Astrid Langermo


Lars Ander