

**Protokoll fört vid Årsstämma den 25 april 2013
med aktieägarna i VBG GROUP AB (publ), org nr 556069-0751.**

Närvarande: Närvarande aktieägare enligt bilaga 1.

- §1 Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Peter Hansson som hälsade aktieägare och övriga gäster välkomna till stämman. Att såsom ordförande leda stämman och dagens förhandlingar valdes styrelsens ordförande Peter Hansson. Bolagets styrelse hade gett Lars-Gunnar Svensson uppdraget att vara sekreterare vid stämman.
- §2 Röstlängden enligt bilaga 1 godkändes av årsstämman.
- §3 Dagordningen godkändes av årsstämman.
- §4 Till att jämte ordföranden justera årsstämmans protokoll valdes Margaretha Ricksö och Maud Agrell-Mogel.
- §5 Årsstämman förklarades, i enlighet med bolagsordningen § 9, vara i behörig ordning sammankallad (kallelse bilaga 2).

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large '7' and '480'.

§6

Styrelsens berättelse rörande förvaltningen under det gångna verksamhetsåret med däri intagna resultat- och balansräkningar hade tidigare reglementsenligt hållits tillgängliga för aktieägarna hos VBG GROUP AB samt på bolagets hemsida.

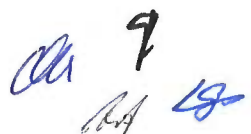
Ordet lämnades därefter över till verkställande direktören Anders Birgersson som presenterade koncernen, kommenterade 2012 års resultat och den finansiella utvecklingen. Årsstämman fick även information om koncernens resultat för första kvartalet 2013. De förevisade bilderna bifogas protokollet (bilaga 3).

Vid den efterföljande frågestunden uttryckte Åke Persson ett tack till alla medarbetare i VBG GROUP för ett bra utfört jobb.

P Rönström frågade vad den förbättrade marginalen inom Edscha divisionen jämfört Q1 2012 med Q2 2013 beror på? A Birgersson förklarade att ledningen för Edscha divisionen jobbat med ett brett spektra av förbättringar.

P Rönström undrade även hur bolagets ordergång ser ut i jämförelse med Volvos tidigare under dagen publicerade? A Birgersson svarade att bolagens ordersituation inte går att jämföra då bolaget jobbar med mycket korta ordertider men att man förväntade sig en ökad aktivitet i marknaden under 2:a halvåret 2013.

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB gav genom auktoriserad revisor Fredrik Göransson en redogörelse (bilaga 4) av revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2012-01-01 - 2012-12-31.



- §7
- a) Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - b) Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att 28 129 554 kr utdelas till aktieägarna och att i ny räkning överförs 265 141 396 kr. Utdelningen är 2:25 kr per aktie, vilket är oförändrat jämfört med föregående år.
 - c) Årsstämman beslutade bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.
- §8
- Ordföranden gav ordet till valberedningens ordförande Reidar Öster som beskrev hur valberedningen bedrivit sitt arbete under det gångna året och presenterade valberedningens förslag avseende antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, arvoden, val av styrelse, styrelseordförande samt vice styrelseordförande. Ordföranden för årsstämman tackade valberedningens ordförande för redogörelsen. Årsstämman beslutade därefter att styrelsen för tiden till nästa årsstämma hållits skall bestå av 6 ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- §9
- Stämman beslutade om en höjning av arvodet till styrelsen till 1 070 000 kr (tidigare 1 025 000), varav 300 000 kr (280 000) till styrelsens ordförande, 210 000 kr (200 000) till vice styrelseordförande och 160 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter (155 000) och till revisions- respektive ersättningsutskott 40 000 kr vardera (40 000).
Till VD utgår inget arvode.
Stämman beslutade vidare att arvode till bolagets revisorer, för deras granskning av 2013 års verksamhet, skall utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete.
- § 10
- Årsstämman beslutade att omvälja Peter Hansson, Johnny Alvarsson, Anders Birgersson, Helene Richmond, Peter Augustsson och Hans-Göran Persson.
Peter Hansson omvaldes som ordförande och Johnny Alvarsson omvaldes som vice ordförande.

OK T
WA

Ordföranden informerade om att arbetstagarorganisationerna utsett två ordinarie representanter till styrelsen, Michael Jacobsson och Cecilia Pettersson samt två styrelsesuppleanter, Karin Pantzar och Mikael Freyholtz.

- §11 Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare. Riktlinjerna bifogas protokollet (bilaga 5).
- § 12 Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av förvärvade egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning för överlåtna aktier skall kunna ske med annat än pengar (apport). Bemyndigandet skall ge styrelsen möjlighet att använda egna aktier som betalning för företagsförvärv.
- § 13. På förslag från aktieägare som representerade över 75 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget beslutade årsstämman utse valberedning bestående av:
Reidar Öster, Peter Hansson, Peter Rönström och Per Trygg med Reidar Öster som ordförande.
- § 14 Inget annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen fanns att behandla.



§ 15 Det antecknades att årsstämmans samtliga beslut och val, som förekommit under stämman, varit enhälliga samt att styrelsens ledamöter icke deltagit i de beslut och val, som förekommit under punkten 7c på föredragningslistan.

§ 16 Ordföranden förklarade årsstämman 2013 avslutad.

Vid protokollet



Lars-Gunnar Svensson



Peter Hansson
Ordförande



Margaretha Ricksö



Maud Agrell-Mogel