

**Protokoll fört vid Årsstämma den 24 april 2014
med aktieägarna i VBG Group AB (publ), org nr 556069-0751.**

Närvarande: Närvarande aktieägare enligt bilaga 1.

- § 1 Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande ^{AA} vice ordförande Johnny Alvarsson som hälsade aktieägare och övriga gäster välkomna till stämman.
Att såsom ordförande leda stämman och dagens förhandlingar valdes styrelsens vice ordförande Johnny Alvarsson.
Bolagets styrelse hade gett Claes Wedin uppdraget att vara sekreterare vid stämman.
- § 2 Röstlängden godkändes av årsstämman (bilaga 1).
- § 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).

AA *AA*

§ 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 2013 års resultat och den finansiella utvecklingen. Årsstämman fick även information om koncernens resultat för första kvartalet 2014. De förevisade bilderna bifogas protokollet (bilaga 3).

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB gav genom ansvarig auktoriserad revisor Fredrik Göransson en redogörelse av revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 (bilaga 4).

Vid den efterföljande frågestunden gav Mats Ekberg, Aktiespararna företaget beröm för ett fantastiskt bra resultat och undrade vad Anders Birgersson menade med uttalandet att förvärvet av Onspot of North America öppnar upp marknaden i USA?

Anders Birgersson svarade att man nu har en väl etablerad verksamhet i USA som kan utgöra en viktig bas och infrastruktur för framtiden.

Mats Ekberg undrade vidare om det mest sannolika förvärvet skulle kunna vara ett kompletteringsförvärv till Ringfeder Power Transmission där det på en starkt fragmenterad marknad sannolikt finns flest företag som är tillgängliga för förvärv, och om man i så fall letar aktivt inom detta område?

Anders Birgersson svarade att det förvisso finns flest objekt där, men det ska fortfarande vara så att förvärvsobjekten möter de förvärvskriterier som vi har ställt upp.

Ull
A

- § 7
- a) Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - b) Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att 34 380 566 kr utdelas till aktieägarna och att i ny räkning överförs 275 196 919 kr. Utdelningen är 2,75 kr per aktie, vilket är en ökning med 0,50 kr jämfört med föregående års 2,25 kr per aktie.
 - c) Årsstämman beslutade bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.
- § 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 1 170 000 kr (tidigare 1 070 000), varav 350 000 kr (300 000) till styrelsens ordförande, 230 000 kr (210 000) till vice styrelseordförande och 170 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter (160 000) och till revisions- och ersättnings-utskottet totalt 80 000 kr att fördelas av styrelsen (40 000 vardera, att fördelas lika mellan de av styrelsen till utskotten utsedda ledamöterna).
- Till VD utgår inget arvode.
- Stämman beslutade vidare att arvode till bolagets revisorer, för deras granskning av 2014 års verksamhet, skall utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete.
- § 10
- Årsstämman beslutade omval av Peter Hansson, Johnny Alvarsson, Anders Birgersson, Helene Richmond och Peter Augustsson samt

nyval av Louise Nicolin. Hans-Göran Persson lämnar styrelsen efter en period av fem år.

Louise Nicolin gav stämmodeltagarna en kort presentation av sig själv, tackade för förtroendet och såg fram emot uppdraget.

Peter Hansson omvaldes som ordförande och Johnny Alvarsson omvaldes som vice ordförande.

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

Årsstämman beslutade omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers som revisor med Fredrik Göransson som huvudansvarig revisor.

§ 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.

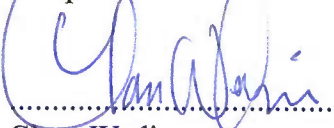
§ 15 Det antecknades att årsstämmans samtliga beslut och val, som förekommit under stämman, varit enhälliga samt att styrelsens ledamöter icke deltagit i de beslut och val, som förekommit under punkten 7c på föredragningslistan.

§ 16 Ordföranden förklarade årsstämman 2014 avslutad.

Efter avslutad stämma begärde Göran Bengtsson ordet. Göran Bengtsson är ordförande i den största ägaren Herman Kreftings Stiftelse för Astma- och Allergiforskning, och han ville passa på att informera stämmodeltagarna om de betydande medel som varje år, via aktieutdelningar från VBG Group, kommer den viktiga forskningen vid Herman Kreftings Research Center, Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet till del.

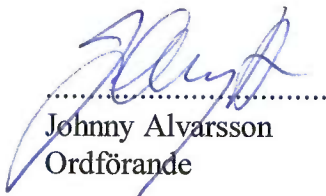
Därefter bjöd Anders Birgersson in stämmodeltagarna till en fabriksvisning med efterföljande buffé.

Vid protokollet



.....
Claes Wedin

Justeras:



.....
Johnny Alvarsson
Ordförande



.....
Margaretha Ricksö



.....
Maud Agrell-Mogel

