

**Protokoll fört vid Årsstämma den 24 april 2019
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 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 Lars-Gunnar Svensson.
- § 5** Årsstämman förklarades, i enlighet med bolagsordningen § 9, vara i behörig ordning sammankallad (kallelse bilaga 2).
- § 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 2018 års resultat och den finansiella utvecklingen. Årsstämman fick även information om koncernens resultat för första kvartalet 2019. De förevisade bilderna bifogas protokollet (bilaga 3).
- Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB gav genom ansvarig auktoriserad revisor Fredrik Göransson en redogörelse av revisionsarbetet (bilaga 4) och föredrog revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2018-01-01 - 2018-12-31 (bilaga 5).
- Efter presentationen svarade Anders Birgersson på frågor från stämmodeltagarna.

§ 7

a) Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att 112 518 216 kr utdelas till aktieägarna och att i ny räkning överförs 1 194 302 084 kr. Utdelningen motsvarade 4,50 kr per aktie (varav 3,50 kr ordinarie utdelning och 1,00 kr extrautdelning), vilket var en ökning med 38,5 procent jämfört med föregående års 3,25 kr per aktie.

c) Årsstämman beslutade bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

§ 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 och styrelseordförande. Ordföranden för årsstämman tackade valberedningens ordförande för redogörelsen.

Årsstämman beslutade därefter att styrelsen för tiden till nästa årsstämma hållits skall minska med en ledamot och bestå av 6 ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 9

Stämman beslutade, som en konsekvens av att antalet styrelsemedlemmar minskar med en person, om en minskning av arvodet till styrelsen med 45 000 kr till 1 750 000 kr (tidigare 1 795 000), varav 600 000 kr (500 000) till styrelsens ordförande, 250 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter (220 000) samt till revisionsutskottet 100 000 kr (50 000) och till ersättningsutskottet 50 000 kr (50 000). Till VD utgår inget arvode.

Stämman beslutade vidare att arvode till bolagets revisorer, för deras granskning av 2019 års verksamhet, skall utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete.

§ 10

Då sittande ordförande Peter Hansson avböjt omval, beslutade stämman omval av Johnny Alvarsson, Louise Nicolin, Peter Augustsson, Jessica Malmsten, Mats R Karlsson samt Anders Birgersson. Johnny Alvarsson valdes som ny ordförande.

Ordföranden informerade om att arbetstagarorganisationerna utsett två ordinarie representanter till styrelsen, Jouni Isoaho och Cecilia Pettersson samt en styrelsesuppleant, Karin Pantzar.

Årsstämman beslutade omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers som revisor med Johan Malmqvist som huvudansvarig revisor efter Fredrik Göransson som slutar på grund av sjuårsregeln.

§ 11

Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare. Riktlinjerna bifogas protokollet (bilaga 6).

- § 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: Göran Bengtsson, (Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astma-forskning), Johnny Alvarsson (ordförande i VBG Group AB), Per Trygg (SEB Asset Management SA) samt Johan Lannebo (Lannebo Fonder) med Göran Bengtsson 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, förutom val av styrelse under punkten 10¹, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare under punkten 11¹, varit enhälliga samt att styrelsens ledamöter icke deltagit i de beslut och val som förekommit under punkten 7c på föredragningslistan.
- ¹ Norges Bank med ett innehav av 165 386 aktier (0,416 procent av rösterna på stämman), röstade mot förslaget men utan att reservera sig mot beslutet.
Norges Banks representerades av ombud Lisa Emanuelsson.
- § 16 Ordföranden förklarade årsstämman 2019 avslutad.
- Efter avslutad stämma, avtackades huvudrevisor Fredrik Göransson, styrelsens ordförande Peter Hansson samt valberedningens ordförande Reidar Öster, varefter Anders Birgersson bjöd in stämmodeltagarna till en fabriksvisning med efterföljande buffé.

Justeras:


Peter Hansson
Ordförande

Vid protokollet


Claes Wedin


Lars-Gunnar Svensson