

**Protokoll fört vid Årsstämma den 26 april 2012  
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 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).



§ 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 2011 års resultat och den finansiella utvecklingen. Årsstämman fick även information om koncernens resultat för första kvartalet 2012. De förevisade bilderna bifogas protokollet (bilaga 3).

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB gav genom auktoriserad revisor Fredrik Göransson, i frånvaro av huvudansvarige auktoriserade revisorn Bror Frid, en redogörelse av revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2011-01-01 - 2011-12-31.

Vid den efterföljande frågestunden uttryckte Mats Ekberg från Aktiespararna sitt gillande över att VBG GROUP nu tydligt presenterat finansiella mål och undrade sedan hur A Birgersson såg på lastbilsutvecklingen i Europa.

A Birgersson svarade att det råder en stabilitet på den europeiska marknaden och att det inte finns några tydliga signaler på någon avmatning, men samtidigt att det är mer osäkert inom den mer volatila trailermarknaden. Långsiktigt finns en tillväxt inom transportsektorn, men när i tiden detta kommer att ske kunde inte A Birgersson säkert uttala sig om.

M Ekberg undrade vidare hur beroende koncernen är av södra Europa där den finansiella oron är stor.

A Birgersson svarade att koncernen i dagsläget har en förhållandevis liten andel av affärerna i södra Europa och därmed inte påverkas i någon större utsträckning.

- § 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 225 740 360 kr. Utdelningen är 2:25 kr per aktie, vilket är en ökning med 0:75 kr jämfört med föregående års 1:50 kr per aktie.
- c) Årsstämman beslutade bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.
- § 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 1 025 000 kr (tidigare 930 000), varav 280 000 kr (250 000) till styrelsens ordförande, 200 000 kr (180 000) till vice styrelseordförande och 155 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter (140 000) 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 2012 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.

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

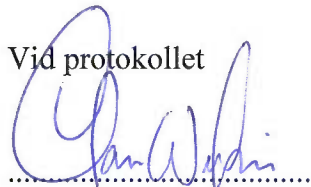
- § 11                      Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare. Riktlinjerna bifogas protokollet (bilaga 4).
- § 12                      Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen 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                      Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen § 7 och § 13 punkt 10 enligt styrelsens förslag (nya bolagsordningen bifogas, bilaga 5).
- § 15                      Inget annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen fanns att behandla.

§ 16 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.

§ 17 Ordföranden förklarade årsstämman 2012 avslutad.

Efter avslutad stämma tackade valberedningens ordförande Reidar Öster den avgående ledamoten i valberedningen Åke Persson för dennes mångåriga engagerade bidrag till valberedningens arbete och överräckte en gåva från bolaget.

Vid protokollet

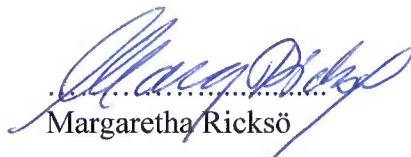


.....  
Claes Wedin

Justeras:



.....  
Peter Hansson  
Ordförande



.....  
Margaretha Ricksö



.....  
Maud Agrell-Mogel