

**Protokoll fört vid Årsstämma den 27 april 2017
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 Margaretha Ricksö.
- § 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 2016 års resultat och den finansiella utvecklingen. Birgersson presenterade Mobila Climate Control som förvärvades den 23 November 2016. Årsstämman fick även information om koncernens resultat för första kvartalet 2017. 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 2016-01-01 - 2016-12-31 (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 43 757 084 kr utdelas till aktieägarna och att i ny räkning överförs 401 605 316 kr. Utdelningen motsvarade 1,75 kr per aktie efter det att antalet utestående aktier fördubblats i samband med den i februari genomförda nyemissionen, vilket de facto var en ökning med 7,7 procent jämfört med föregående års 3,25 kr per aktie.
- c) Årsstämman beslutade bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

§ 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 med 235 000 kr till 1 505 000 kr (tidigare 1 270 000), varav 475 000 kr (400 000) till styrelsens ordförande, 300 000 kr (250 000) till vice styrelseordförande och 210 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter (180 000) och till revisions- och ersättningsutskottet totalt 100 000 kr att fördelas av styrelsen (totalt 80 000 att fördelas av styrelsen).
Till VD utgår inget arvode.
Stämman beslutade vidare att arvode till bolagets revisorer, för deras granskning av 2017 års verksamhet, skall utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete.

§ 10

Årsstämman beslutade omval av Peter Hansson, Johnny Alvarsson, Anders Birgersson, Peter Augustsson, Louise Nicolin och Jessica Malmsten.
Norges Bank med ett innehav av 222 913 aktier (0,6 procent av rösterna på stämman), reserverade sig mot beslutet. Norges Banks ombud Johan Örneblad angav inte någon motivering.
Peter Hansson omvaldes som ordförande och Johnny Alvarsson omvaldes som vice ordförande.
Ordföranden informerade om att arbetstagarorganisationerna utsett två ordinarie representanter till styrelsen, Jouni Isoaho 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 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:
Reidar Öster (privat), Peter Hansson (ordförande VBG Group AB), Per Trygg (SEB Asset Management SA) och Johan Lannebo (Lannebo Fonder) 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, förutom val av styrelse under punkten 10, varit enhälliga samt att styrelsens ledamöter icke deltagit i de beslut och val, som förekommit under punkten 7c på föredragningslistan.
- § 16 Ordföranden förklarade årsstämman 2017 avslutad.

Efter avslutad stämma bjöd Anders Birgersson in stämmodeltagarna till en fabriksvisning med efterföljande buffé.

Vid protokollet



Claes Wedin

Justeras:



Peter Hansson
Ordförande



Margaretha Ricksö