

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i MSC Group AB, org nr 556313-5309, tisdagen den 10 maj 2016, klockan 16.00 – 17.15 i bolagets lokaler på Kungsgatan 64 i Stockholm.

**Närvarande:**

Närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1.

**1. Årsstämmans öppnande**

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Peter Gustafson som hälsade alla välkomna.

Det antecknades att en majoritet av styrelsens ledamöter var närvarande vid årsstämman, inklusive styrelsens ordförande, samt även bolagets verkställande direktör Lars Save. Det antecknades vidare att valberedningens ordförande Henrik Stenström var närvarande liksom Anders Malmeby som representerade bolagets revisor KPMG AB.

**2. Val av ordförande vid årsstämman**

På förslag av valberedningen, representerad av Henrik Stenström, beslutade årsstämman att utse advokat Ingrid Westin Wallinder, från Ramberg Advokater, till årsstämmans ordförande.

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt advokat Malin Tiberg, från Ramberg Advokater, att föra protokoll vid årsstämman.

Årsstämman beslutade godkänna att inbjudna gäster skulle få närvara som åhörare vid årsstämman.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Ordföranden informerade om att det upprättats en förteckning över de aktieägare som dels anmält sig till årsstämman på föreskrivet sätt dels var införda i aktieboken per avstämningsdagen liksom att de personer som i förekommande fall inte blivit inregistrerade som närvarande vid årsstämman tagits bort från förteckningen.

Av bolagets 14 670 653 aktier och 1 827 065 röster, var 9 236 744 aktier, motsvarande 62,96 procent, och 1 248 574 röster, motsvarande 68,34 procent, närvarande vid årsstämman.

Årsstämman beslutade godkänna förteckningen såsom röstlängd vid årsstämman, enligt Bilaga 1.

#### **4. Godkännande av dagordning**

Årsstämman beslutade godkänna den av styrelsen föreslagna och i kallelsen intagna och numrerade dagordningen, Bilaga 2.

#### **5. Val av en eller två personer att justera protokollet**

Årsstämman beslutade om två justeringspersoner och valde Peter Ågren och Anders Hibell att jämte ordföranden justera protokollet.

#### **6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad**

Sekreteraren redogjorde för hur kallelse till årsstämman skett. Informerades därvid att kallelsen funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 8 april 2016, att den kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar den 12 april 2016 samt att bolaget annonserat information om att kallelse skett i Dagens Industri den 12 april 2016.

Det informerades även att kallelsen har skickats till de aktieägare som begärt det hos bolaget liksom ingår i det material som lagts fram för de närvarande vid årsstämman.

Ordföranden upplyste att det fullständiga innehållet i såväl styrelsens som valberedningens förslag funnits i kallelsen liksom vidare att valberedningens förslagsdokument, innefattande valberedningens motiverade yttrande och den särskilda informationen om föreslagna styrelseledamöter, gjordes tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats i samband med kallelsen.

Beslutades att årsstämman var i behörig ordning sammankallad.

#### **7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Det antecknades att årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse och koncernredovisning med koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2015 funnits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets webbplats från och med den 15 april 2016. Det antecknades vidare att revisorns yttrande om årsstämmans riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare funnits tillgängligt på motsvarande sätt sedan den 19 april 2016. Redovisningshandlingarna har också skickats till de aktieägare som så önskat och lagts fram för de närvarande vid årsstämman.

##### **a) Verkställande direktörens anförande**

Verkställande direktören Lars Save redogjorde för bolagets verksamhet.

Besvarades frågor från aktieägarna.

##### **b) Revisorns redogörelse för revisionsarbetet**

Det informerades att huvudansvarige revisorn Per Gustafsson fått förhinder att närvara vid årsstämman och att Anders Malmeby representerar bolagets revisor KPMG AB.

Anders Malmeby redogjorde för revisionsarbetet och revisionsberättelsen samt revisorns yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Det antecknades att redovisningshandlingarna var framlagda i behörig ordning.

#### **8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Årsstämman beslutade fastställa, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2015.

#### **9. Beslut om resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen**

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till resultatdisposition.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015 och att bolagets ansamlade förlust för räkenskapsåret 2015 om -14 619 634 kr, och överkursfonden på 15 195 470 kr, samt årets förlust om -2 646 328, tillsammans -2 070 492 kr balanseras i ny räkning.

#### **10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktörer**

Årsstämman beslutade, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer under 2015 ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Det antecknades att aktieägare som tillika varit styrelseledamot eller verkställande direktör under 2015 avstått från att rösta såvitt avser ansvarsfrihet för sig själv.

#### **11. Valberedningens redogörelse för sitt arbete och förslag**

Valberedningens ordförande Henrik Stenström (utsedd av Norrkila AB) informerade att valberedningen inför årsstämman 2016 utsågs vid extra bolagsstämman den 11 augusti 2015 efter de ägarförändringar som skett dessförinnan, liksom att valberedningen, utöver honom själv, består av Lars Svensson (utsedd av Rambas AB) och Peter Gustafson (styrelsens ordförande).

Henrik Stenström redogjorde för valberedningens arbete och presenterade och motiverade valberedningens förslag.

Besvarades frågor från aktieägarna.

#### **12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av årsstämman utsedda ordinarie styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter.

### **13. Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ett (1) registrerat revisionsbolag utses till revisor.

### **14. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer**

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 420 000 kr att fördelas med 120 000 kr till ordföranden och 75 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget ska möjlighet ges att fakturera styrelsearvodet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt offert och godkänd räkning.

### **15. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter**

Beträffande redogörelse för vilka uppdrag de till val föreslagna ledamöterna har i andra företag, inkluderande viss ytterligare information, hänvisade ordföranden till den särskilda information om föreslagna styrelseledamöter som funnits tillgänglig och som delats ut till de närvarande vid årsstämman.

De föreslagna styrelseledamöterna presenterade sig själva inför de närvarande vid årsstämman.

Det antecknades att styrelseledamöterna Matz Borsch, Peter Gustafson, Pia Hofstedt och Björn Lagerholm avböjt omval.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamoten Per Hallerby och nyval av Carina Erlandsson, Pär Råghall, Jan Save och Margareta Strandbacke till styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av Per Hallerby som styrelseordförande.

### **16. Val av revisorer**

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

Det antecknades att KPMG AB meddelat att auktoriserade revisorn Per Gustafsson utses som huvudansvarig revisor.

## 17. Beslut om godkännande av instruktion för valberedningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om följande procedur och instruktion för kommande valberedningar.

Valberedningen ska inför årsstämma utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti varje år samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Om någon av de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i bolaget inte utövar rätten att utse en ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största ägarregistrerade aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren, om inte ledamöterna enas om annat.

Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart valberedningen utsetts, dock normalt sett senast sex månader före kommande årsstämma. Valberedningen utses för en mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att en ny valberedning utsetts.

Om förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den 31 augusti men före det datum som infaller tre månader före kommande årsstämma, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen ska denna aktieägare ha rätt att, enligt valberedningens bestämmande, antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet mindre aktieägaren.

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört eller om ledamot är förhindrad att fullfölja sitt uppdrag och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot, eller om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna uppmana den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur, som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen, att utse ny ledamot. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler. Denna instruktion föreslås gälla till dess en senare kommande stämma beslutar om ändring av denna instruktion.

I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till:

- ordförande vid årsstämma,
- antal bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen,
- ordförande och övriga bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen,
- arvode till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- i förekommande fall, val av revisor,
- arvode till revisor, och
- eventuella förändringar i instruktioner för valberedningen.

Vid annan bolagsstämma än årsstämma ska valberedningens förslag omfatta det eller de val som ska förekomma vid stämman, i relevanta fall.

Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för skäligen kostnader rimligen förenade med valberedningens uppdrag.

## **18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

### *Allmänt*

Ersättning till VD och ledande befattningshavare ska fastställas till marknadsmässiga nivåer och ska bestå av fast lön, eventuell rörlig lön, pension samt eventuella övriga förmåner.

### *Fast lön*

Ersättningen i form av fast lön ska stå i proportion till befattningshavarens erfarenhet, ansvar och befogenhet.

### *Rörlig ersättning*

Den rörliga ersättningen ska vara maximerad till en årslön och baseras huvudsakligen på tydliga målrelaterade prestationer.

### *Pension*

De ledande befattningshavarnas pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden. Pensionen ska baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar alternativt omfattas av den allmänna pensionsplanen, antingen via ITP-planen eller genom individuella tjänstepensionsförsäkringar inom ramen för ITP.

### *Uppsägningslön och avgångsvederlag*

Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga 24 månadslöner för respektive befattningshavare.

### *Övriga förmåner*

Övriga förmåner utgörs för MSC av sedvanliga förmåner enligt lokal praxis.

### *Beslutsprocesser*

Frågan om ersättning till bolagsledningen behandlas av verkställande direktören. Ersättning till verkställande direktören beslutas av styrelsen.

Dessa riktlinjer får frångås av styrelsen om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

## **19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier**

Ordföranden upplyste om att det för giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid årsstämman.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om följande bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Styrelsen bemyndigas att längst intill årsstämman 2017 fatta beslut om nyemissioner av högst 1 467 065 aktier av serie B. Sådana beslut ska kunna fattas vid ett eller flera tillfällen inom ovan angivna ram. Emission ska, med eller utan aktieägarnas företrädesrätt, användas som vederlag i samband med förvärv av bolag eller verksamhet inom den bransch där MSC Group AB är verksam eller för att anskaffa kapital för att genomföra sådana förvärv. Emissionen ska kunna förenas med villkor att nya aktier ska betalas med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket 6 p aktiebolagslagen.

Styrelsen eller den som styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Det antecknades att beslutet var fattat med erforderlig två tredjedelars majoritet.

## 20. Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade årsstämman 2016 avslutad.

Vid protokollet:



Malin Tiberg

Justeras:



Ingrid Westin Wallinder (ordförande)



Peter Ågren



Anders Hibell

## Dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två personer att justera protokollet.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill:
  - a) Verkställande direktörens anförande.
  - b) Revisorns redogörelse för revisionsarbetet.
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut om resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Valberedningens redogörelse för sitt arbete och förslag.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
14. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer.
15. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
16. Val av revisorer.
17. Beslut om godkännande av instruktion för valberedningen.
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
20. Årsstämmans avslutande.

*[Handwritten signature]*