

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Besqab AB (publ), org nr 556693-8881, onsdagen den 7 maj 2014, klockan 18.00 i Bromma.

## §1

Styrelsens ordförande Johan Nordström förklarade stämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna.

Lars G Öberg redogjorde för valberedningens arbete under året samt presenterade valberedningens förslag till ordförande för stämman, styrelsens ordförande Johan Nordström.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Johan Nordström till ordförande vid stämman.

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt Björn Somnäs att föra protokollet vid stämman.

## §2

Upprättades bifogad förteckning, **Bilaga 1**, över närvarande aktieägare. Förteckningen över närvarande aktieägare och antalet representerade aktier godkändes som röstlängd vid stämman.

Beslöts vidare att godkänna utomståendes närvaro på stämman.

## §3

Beslöts att godkänna förslag till dagordning såsom den intagits i kallelsen.

## §4

Beslöts att protokollet, utöver ordföranden, skulle justeras av Bert Lilja.

## §5

Antecknades att kallelsen publicerats på bolagets webbplats fredagen den 4 april 2014, att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar måndagen den 7 april 2014, att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet måndagen den 7 april 2014 samt att kallelsen har skickats med brev till aktieägarna, varefter stämman konstaterades behörigen sammankallad.

## §6

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2013.

### **§7 a**

Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

### **§7 b**

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut ett belopp om 21 898 000 kronor till aktieägarna, innebärande 20 kronor per aktie, och att 344 546 311 kronor överförs i ny räkning.

Beslöts att fastställa måndagen den 12 maj 2014 som avstämningsdag för utdelning. Antecknades att utdelning beräknas bli utbetald från Euroclear Sweden AB torsdagen den 15 maj 2014.

### **§7 c**

Beslöts att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2013. Det antecknades att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktören som är aktieägare i bolaget inte deltog i beslutet om ansvarsfrihet beträffande dem själva. Det antecknades att beslutet om ansvarsfrihet var enhälligt.

### **§8 a**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter.

### **§8 b**

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag:

- att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med totalt 1 100 000 kronor, att 140 000 kronor vardera ska utgå till styrelseledamöterna och att 260 000 kronor ska utgå till ordföranden,
- att styrelseledamot som är anställd i bolaget inte erhåller arvode,
- att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

### **§9**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvälja Johan Nordström, Anette Frumerie, Sven Jemsten, Gunnar Lindberg, Svante Torell, Carl Wale och Mats Wäppling samt att välja Olle Nordström till ny styrelseledamot. Johan Nordström omvaldes till styrelsens ordförande.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisorer för tiden intill nästa årsstämma välja Ingemar Rindstig och Ernst & Young AB, med auktoriserad revisor Jonas Svensson som ansvarig revisor.

## §10

Valberedningens förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2015 framlades.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag, **Bilaga 2**.

## §11

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framlades.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 3**.

## §12

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att göra en uppdelning av bolagets aktier, varvid varje befintlig aktie delas upp på tio aktier så att antalet aktier i bolaget uppgår till 10 949 000.

Beslöts att fastställa den 20 maj 2014 som avstämningsdag, eller den senare dag som styrelsen beslutar, för uppdelningen.

Det antecknades att beslutet var villkorat av att bolagsstämman beslutade om att anta ny bolagsordning enligt §13 samt att bolagsstämman beslutade om ändring av teckningsoptionsvillkoren enligt § 15.

## §13

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ny bolagsordning, varvid bolagsordningen bland annat anpassas till de krav den planerade börsintroduktionen av bolagets aktier ställer på bolaget, **Bilaga 4**.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

Det antecknades att beslutet var villkorat av att bolagsstämman beslutade om uppdelning av aktier enligt § 12.

## §14

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger högsta tillåtna aktiekapitalet enligt vid var tid antagen bolagsordning. Bemyndigandet avser endast emissionsbeslut för och i samband med den planerade börsintroduktionen av bolagets aktier. Emission ska ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

## §15

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra villkoren för bolagets teckningsoptioner beslutade vid bolagsstämman den 6 januari 2011, varvid den tidpunkt från och med vilken teckning av aktie med



stöd av teckningsoption får ske tidigareläggs till den 8 maj 2014 samt att beslut om uppdelning av aktier kan fattas även om bolagets aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad eller annan motsvarande marknadsplats, varvid moment B. i villkoren ska tillämpas.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.


## §16

Beslöts att bemyndiga den verkställande direktören, styrelseordföranden eller den någon av dem utser, att göra de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av besluten.

Stämman förklarades avslutad.

---

Vid protokollét:



Björn Somnäs

Justeras:



Johan Nordström



Bert Lilja