Setra

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Setra Group AB (publ), org.nr. 556034-8483, den 10 maj 2019 i Solna

Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i **bilaga 1**, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

§ 1

Årsstämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Styrelsens ordförande Börje Bengtsson förklarade årsstämman öppnad.

§ 2

Val av ordförande vid årsstämman (dagordningens punkt 2)

På förslag av huvudaktieägarna, **bilaga 2**, beslutade årsstämman att utse Börje Bengtsson att vara ordförande vid årsstämman. Det noterades att Johanna Gydingsgård ombetts att föra protokollet.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Årsstämman beslutade att godkänna den som **bilaga 1** till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid årsstämman.

§ 4

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Det beslutades att godkänna den dagordning som fanns tillgänglig vid årsstämman och som tidigare varit införd i kallelsen till årsstämman.

§ 5

Val av en eller två justeringsmän (dagordningens punkt 5)

Eva Färnstrand utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. BP

§ 6

Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)

Det antecknades att kallelse till årsstämman skett genom införande i Post- och Inrikes Tidningar den 12 april 2019 och genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 12 april 2019. Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Nyheter den 12 april 2019.

Årsstämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Verkställande direktörens anförande (dagordningens punkt 7)

Ordföranden lämnade över ordet till verkställande direktören Hannele Arvonen som höll ett anförande avseende bolagets verksamhet. Aktieägarna bereddes härefter möjlighet att ställa frågor.

§ 8

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen (dagordningens punkt 8)

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2018 lades fram.

Revisionsberättelsen lades fram efter föredragning av bolagets granskningsansvariga revisor, Daniel de Paula Deloitte AB.

§ 9

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (dagordningens punkt 9 a)

Årsstämman fastställde de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 2018.

§ 10

Beslut om disposition beträffande bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen (dagordningens punkt 9 b)

Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets vinstmedel, inklusive styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen, lades fram enligt **bilaga 3**. Stämman beslutade därefter om disposition beträffande bolagets vinstmedel, och om avstämningsdag för utdelning, i enlighet med styrelsens förslag.

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören (dagordningens punkt 9 c)

Det beslutades att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2018.

§ 12

Bestämmande av antalet styrelseledamöter (dagordningens punkt 10)

Årsstämman beslutade, i enlighet med huvudaktieägarnas förslag, att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter skulle vara fem utan suppleanter.

§ 13

Val av styrelse (dagordningens punkt 11)

Årsstämman beslutade, i enlighet med huvudaktieägarnas förslag, om nyval av Viveka Beckeman samt omval av Börje Bengtsson, Sture Karlsson, Anders Källström och Per Matses. Börje Bengtsson valdes till styrelsens ordförande. Per-Olof Wedin hade avböjt omval.

§ 14

Val av revisor (dagordningens punkt 12)

Årsstämman beslutade, i enlighet med huvudaktieägarnas förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor med auktoriserad revisor Hans Warén som huvudansvarig revisor.

§ 15

Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna (dagordningens punkt 13)

Det föreslås att arvodet till styrelsens ordförande skall vara 350 000 kr och till övriga ledamöter som utsetts av stämman 150 000 kr per ledamot. Förslag till arvoden är desamma som beslutades av årsstämman 2018. Inget arvode skall därutöver utgå för arbete i styrelsens utskott.

Det föreslås vidare att revisorerna arvoderas med skäligt belopp enligt räkning.

§ 16

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (dagordningens punkt 14)

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, **bilaga 4**. BA

§ 17

Årsstämmans avslutande (dagordningens punkt 15)

Karin Perers och Börje Bengtsson, tackade den avgående styrelseledamoten Per-Olof Wedin för förtjänstfullt och förtroendefullt arbete i styrelsen. Bolagets verkställande direktör Hannele Arvonen tackade Per-Olof Wedin för arbetet i styrelsen på ledningens vägnar.

Börje Bengtsson tackade aktieägarna, ledningen och styrelsen och önskade lycka till med arbetet framöver.

Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till årsstämman, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

Johanna Gydingsgård

Justeras:

Börje Bengtsson

Eva Färnstrand