Protokoll fört vid årsstämma i **Midsona AB (publ)**, 556241-5322, den 28 april 2015 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö, kl. 15.00

Närvarande:

På stämman närvarande aktieägare, företrädare för aktieägare, ombud och biträden samt representerade aktier och röster framgår av Bilaga 1.

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelseordförande Åke Modig.

§ 2

Valberedningen föreslog Åke Modig till stämmoordförande.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Åke Modig meddelade att han uppdragit åt Eddie Juhlin att vara sekreterare och föra protokollet vid stämman.

§ 3

Bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, företrädare och ombud för aktieägare samt biträden upprättades och upplästes.

Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Stämman beslutade att gäster och medarbetare i koncernen som inte är aktieägare fick delta i stämman.

§ 4

Styrelsen föreslog följande dagordning för stämman.

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Beslut om antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av styrelseordförande
16. Val av revisor
17. Beslut om principer för valberedning
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
20. Avslutning

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 5

Till justeringspersoner utsågs Tobias Ekman och Bo Hultberg.

§ 6

Det antecknades att kallelse till årsstämman offentliggjorts genom pressmeddelande och på bolagets webbplats den 26 mars 2015 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 30 mars 2015 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri sistnämnda dag.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Verkställande direktören Peter Åsberg lämnade en redogörelse för koncernens verksamhet. I den efterföljande frågestunden ställde närvarande aktieägare frågor som besvarades av Peter Åsberg och Åke Modig.

§ 8

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014 framlades. I samband därmed lämnade bolagets huvudansvariga revisor Per-Arne Pettersson en redogörelse för revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen i huvuddrag.

§ 9

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2014.

§ 10

Frågan om disposition av bolagets resultat upptogs till behandling.

Styrelsen hade framställt ett förslag enligt vilket till förfogande stående medel om 74 769 720 kronor disponeras så att utdelning sker med 1,10 kronor per aktie, totalt 25 019 269 kronor, medan återstående till förfogande medel om 49 750 451 kronor balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag föreslogs den 30 april 2015. Det antecknades att revisorn tillstyrkt styrelsens förslag.

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.

§ 11

Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2014 upptogs till behandling. Det noterades att bolagets revisor tillstyrkt att styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Det antecknades att varken de styrelseledamöter som är aktieägare eller verkställande direktören deltog i detta beslut.

§ 12

Valberedningens ordförande Martin Svalstedt lämnade en redogörelse för valberedningens arbete.

Valberedningen föreslog att bolaget ska ha sju styrelseledamöter. Valberedningen föreslog även att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och inga revisorssuppleanter.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 13

Valberedningen föreslog att styrelsearvode ska utgå med 400 000 kronor till ordföranden, 200 000 kronor vardera till övriga ledamöter, 20 000 kr till varje styrelseledamot utom

styrelseordförande som ingår revisionsutskottet och 20 000 kr till varje styrelseledamot utom styrelseordförande som ingår i ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslog vidare att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 14

Valberedningen föreslog omval av Tina Andersson, Ola Erici, Åke Modig och Johan Wester samt nyval av Birgitta Stymne Göransson, Cecilia Marlow och Peter Wahlberg till styrelseledamöter. Valberedningens representant och styrelseordförande svarade på frågor om hur ledamöter till valberedningen nomineras respektive hur ledning utses. Styrelseordförande informerade om vilka uppdrag de föreslagna för val till styrelseledamöter innehar i andra företag.

De som var föreslagna för nyval till styrelsen, Birgitta Stymne Göransson, Cecilia Marlow och Peter Wahlberg, presenterade sig.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 15

Valberedningen föreslog omval av Åke Modig till styrelseordförande.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 16

Valberedningen föreslog registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor samt upplyste om att Per-Arne Pettersson kommer att vara huvudansvarig revisor, om stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 17

Valberedningen föreslog följande principer för valberedning.

Bolaget skall ha en valberedning bestående av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna jämte styrelseordföranden.

De största aktieägarna kommer att kontaktas av bolagets styrelseordförande på grundval av bolagets, av Euroclear Sweden AB tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti. Efter det att ägarna kontaktats skall de inom 14 dagar lämna besked huruvida de önskar deltaga i valberedningsarbetet eller ej. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i

storleksordningen beredas tillfälle att utse ledamot och skall då inom en vecka lämna besked om deltagande önskas eller ej. Namnen på de tre representanterna och namnen på de aktieägare som föreslagit dem skall offentliggöras så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före stämman. Om vid detta tillfälle inte tre ägare anmält önskan att deltaga i valberedningen får valberedningen då bestå av färre medlemmar.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny valberedning utsetts.

Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utses av den största aktieägaren. Valberedningens första sammanträde skall dock öppnas av ordföranden i bolaget. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört har den ägare som utsett denne ledamot, rätt att utse ny ledamot. Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter.

Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur och en aktieägare, som efter denna väsentliga ägarförändring kommit att utgöra en av de tre största aktieägarna, framställer önskemål om att ingå i valberedningen skall valberedningen erbjuda denna plats i valberedningen genom att antingen besluta att denna aktieägare skall ersätta den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägaren i valberedningen eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot, dock maximalt fem ledamöter. Förändringar i valberedningens sammansättning skall tillkännages så snart sådan skett.

Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till:

- *val av stämmoordförande*
- *val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,*
- *styrelsearvode uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete,*
- *val och arvodering till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), och*
- *principer för utseende av valberedning.*

Valberedningen skall ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Stämman beslutade om principer för valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

§ 18

Styrelsen föreslog följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

De riktlinjer styrelsen föreslår innebär att ledande befattningshavare ska erbjudas marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. Ersättningens nivå för den enskilde befattningshavaren ska vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen består av fast lön och pension samt ska därutöver kunna bestå av rörlig lön, avgångsvederlag och icke monetära förmåner. Den rörliga lönen ska baseras på att kvantitativa och kvalitativa mål uppnås. Verkställande direktören ska ha möjlighet till rörlig bonus på maximalt 50% av grundlönen och övriga i koncernledningen maximalt 30% av grundlönen. Avgångsvederlag ska kunna utgå med maximalt sex månadslöner om bolaget säger

upp anställningen. Lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammanlagt kunna utgå med högst 24 månadslöner. Styrelsen föreslås få frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

§ 19

Styrelsens förslag om att bemyndigande styrelsen att besluta om nyemission av aktier enligt följande framlades.

Årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 10 procent av vid var tid utestående aktier av respektive aktieslag. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor (varmed avses att marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas) och ska ske som ett led i finansiering av företagsförvärv.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet enligt styrelsens förslag.

§ 20

Efter att Lennart Bohlin och Ralph Mühlrad avtackats förklarade ordförande stämman avslutad.

Vid protokollet:

Eddie Juhlin

Justeras:

Åke Modig

Tobias Ekman

Bo Hultberg