

Protokoll Årsstämma MaxFASTIGHETER Sverige AB

Datum: 2018-05-08

Plats: Torshälla 13.00

Närvarande: Se deltagarlista

§1 – Mötets öppnande

Styrelseordförande Christer Sundin hälsade välkommen och öppnade mötet.

§2 – Val av stämmans ordförande

Christer Sundin valdes till ordförande under stämman.

§3 – Val av sekreterare

Leif Hässel valdes till sekreterare.

§4 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden godkändes och närvarande röstandel på stämman var drygt 30 procent.

§5 – Val av justerare

Robert Engwall och Julia Öhman valdes till justerare.

§6 – Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutade att den blivit behörigen sammankallad.

§7 – Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning samt koncerrevisionsberättelse

Håkan Karlsson och Magnus Fält föredrog samtliga dokument.

§8 – Revisionsrapport

Revisor Gert-Ove Levinsson, Öhrlings PWC, föredrog Revisionsberättelsen som återfinns på sid 53 i Årsredovisningen.

§9 – Beslut om

- a) **Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och – revisionsberättelse.** Den fastställdes och beslutades av stämman.
- b) **Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.** Den fastställdes och beslutades av stämman. Vidare beslutades att utdelningen per aktie utgår med 1,16 kronor för 2017.
- c) **Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.** Stämman beviljade ansvarsfrihet.
- d) **Avstämningsdag för det fall bolagsstämman beslutar om vinstdelning.** Stämman beslutade att detta sker per den 11 maj 2018.

§10 – Beslut om antal styrelseledamöter och i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete.

Sven Engwall, valberedningens ordförande, föredrog valberedningens förslag att sex ledamöter (utan suppleanter) är en fortsatt lämplig konstellation. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§11 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvodet.

Stämman beslutade att 245.000 kronor totalt ska utgå i styrelsearvode, varav 70.000 till styrelsens ordförande och 35.000 kronor till ej i bolaget anställda ledamöter. Vidare beslutade stämman att styrelsen har 20.000 till sitt förfogande för att fördela till utskottarbete.

§ 12 – Val av styrelse och styrelseordförande

Stämman beslutade att Christer Sundin är styrelseordförande och att sittande ledamöter kvarstår i styrelsen dvs Robert och Sven Engwall, Julia Öhman, Filip Andersson, Leif Hässel och Christer Sundin.

§ 13 – Val av revisor

Gert-Ove Levinsson valdes till revisor

§ 14 – Beslut om principer för utseende av valberedning.

Stämman beslutade att utseende av valberedning inför 2019 års stämma ska ske enligt oförändrade principer dvs att en valberedning utses senast sex månader före årsstämman 2019 där representanter för de fyra största aktieägarna i första hand erbjuds plats.

§ 15 – Beslut om principer för ersättning till bolagsledningen

Stämman beslutade i enlighet med bifogat förslag. Med bolagsledning avses VD och vVD. Hela styrelsen bereder frågan om fastställande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt beslut om VD ersättning och andra anställningsvillkor.

Principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen är

- att ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig,
- att ansvar och utförda prestationer som sammanfaller med aktieägarnas intressen ska reflekteras i ersättningen,
- att den fasta lönen ska omprövas varje år,
- att ersättning utöver fast lön, som belönar målrelaterade prestationer, kan utgå givet att uppställda mål uppfyllts inom ramen för bolagets verksamhet,
- att den maximala rörliga ersättningen kan utgå med tre månadslöner,
- att den bolagsledningens rörliga ersättning, vid maximalt utfall, inte överstigen en årlig kostnad för bolaget om sammantaget 420 tkr (exkl sociala avgifter) och
- att övriga förmåner ska där de förekommer, utgöra en begränsad del av total ersättning.

Vidare ska pensionsåldern vara 65 år. Pensionsförmåner ska motsvara ITP-planen eller vara avgiftsbaserad med maximal avsättning om 30 procent av den pensionsgrundande lönen. Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga sex måndslöner.

§ 16 – Beslut om bemyndigande för nyemission.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2018. Antalet stamaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier



MaxFASTIGHETER

utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2018. Aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

§ 17 – Övriga ärenden

En närvarande aktieägare på stämman reste frågan rörande frågan om vad ledningen och styrelse lämpligen kunde göra för att aktien ska uppmärksammas på ett mer frekvent och tydligt sätt.

§ 18 - Stämmans avslutande.

Christer Sundin avslutade stämman.

Vid protokollet

Leif Hässel

Justeras

Robert Engwall

Julia Öhman