

Protokoll fört vid årsstämma i **Midsona AB (publ)**, 556241-5322, den 3 maj 2019 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö, kl. 15.00

Närvarande:

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

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelseordförande Ola Erics.

§ 2

Valberedningen som representerades av Henrik Munthe, Stena Adactum AB, föreslog Ola Erics till stämмоordförande.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Ola Erics meddelade att han uppdragit åt advokaten 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.

Årsstämman 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 antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
14. Val av styrelseledamöter
Valberedningens förslag till styrelseledamöter:
 - 14.1 Ola Erici (omval)
 - 14.2 Johan Wester (omval)
 - 14.3 Birgitta Stymne Göransson (omval)
 - 14.4 Peter Wahlberg (omval)
 - 14.5 Kirsten Ægidius (omval)
 - 14.6 Henrik Stenqvist (omval)
15. Val av styrelseordförande
16. Val av revisor
17. Beslut om principer för valberedningen
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
19. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
 - a) med företrädesrätt för aktieägarna
 - b) med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
20. Bemyndigande för VD att vidta de mindre ändringar i besluten som kan krävas i samband med verkställande och registrering därav
21. Avslutning

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 5

Till justeringspersoner utsågs Ulrika Danielson, företrädare för Andra AP-fonden, och Anna Sundberg, företrädare för Handelsbanken Fonder.

§ 6

Det antecknades att kallelse till årsstämman offentliggjorts genom pressmeddelande och på bolagets webbplats den 2 april 2019 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 4 april 2019 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri sistnämnda dag.

Årsstämman 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.

§ 8

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 framlades. I samband därmed lämnade bolagets huvudansvariga revisor, auktoriserade revisorn Per-Arne Pettersson en redogörelse för Deloitte's revisionsarbete och innehållet i revisionsberättelsen och föredrog slutsatserna i revisionsberättelsen.

§ 9

Frågan om fastställelse av resultat- och balansräkning för koncern och moderbolag upptogs till behandling. Det antecknades att revisorn tillstyrkt styrelsens förslag.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018.

§ 10

Frågan om disposition av bolagets resultat upptogs till behandling.

En aktieägare ställde en fråga avseende utdelningens ökning under de senaste åren. Frågan besvarades av Peter Åsberg.

Styrelsen hade framställt ett förslag enligt vilket till förfogande stående medel om 1 101 972 452 kronor disponeras så att utdelning sker med 1,25 kronor per aktie, totalt 57 510 080 kronor, medan återstående till förfogande medel om 1 044 462 372 kronor balanseras i ny räkning. Utbetalningen föreslogs fördelas på två tillfällen: 0,65 kronor med avstämningsdag den 7 maj 2019 och 0,60 kronor med avstämningsdag den 31 oktober 2019. Det antecknades att bolagets revisor tillstyrkt styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.

§ 11

Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2018 upptogs till behandling. Det noterades att bolagets revisor tillstyrkt att styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

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

§ 12

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

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 13

Valberedningen föreslog att styrelsearvode ska utgå med 550 000 kr till ordförande, 235 000 kr vardera till övriga ledamöter samt 50 000 kr till revisionsutskottets ordförande, 30 000 kr till

varje övrig styrelseledamot som ingår i revisionsutskottet, 30 000 kr till ersättningsutskottets ordförande och 20 000 kr till varje övrig styrelseledamot som ingår i ersättningsutskottet.

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

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 14

Valberedningen föreslog omval av styrelseledamöterna Ola Erics, Johan Wester, Birgitta Stymne Göransson, Peter Wahlberg, Kirsten Ægidius samt Henrik Stenqvist. Stämмоordföranden informerade om vilka uppdrag de som föreslagits till styrelseledamöter innehar i andra företag.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 15

Valberedningen föreslog omval av Ola Erics till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 16

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

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 17

Valberedningen föreslog principer för valberedningen enligt Bilaga 2.

Årsstämman beslutade om principer för valberedningen 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. Styrelsen ska även kunna föreslå långsiktiga incitamentsprogram, såväl värdepappersbaserade som andra. Den rörliga lönen ska baseras på att kvantitativa och kvalitativa mål uppnås. Verkställande direktören ska ha möjlighet till rörlig bonus på maximalt 50 procent av grundlönen och övriga i koncernledningen maximalt 30 procent 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. Riktlinjerna

gäller enligt lag inte för incitamentsprogram som beslutas enligt 16 kapitlet aktiebolagslagen. Styrelsen föreslås få frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

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

§ 19

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

Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med villkoren i punkterna a) och/eller b) nedan. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut enligt denna punkt 19 ska vara begränsat till 10 procent av vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman 2019 utestående aktier av respektive aktieslag. Besluten i a) och b) ska fattas som två separata beslut.

a)

Årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. 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. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet i denna punkt a) tillsammans med bemyndigandet i punkt b) nedan ska vara begränsat till 10 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående aktier av respektive aktieslag.

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag i punkten a) ovan.

b)

Årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med 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. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet i denna punkt b) tillsammans med bemyndigandet i punkt a) ovan ska vara begränsat till 10 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående aktier av respektive aktieslag. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor (varmed avses att marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas) och ska ske som ett led i finansiering av företagsförvärv.

Årsstämman beslutade med erforderlig majoritet enligt styrelsens förslag i punkten b) ovan.

§ 20


Styrelsen föreslog att årsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 21

Årsstämman avslutades.

Vid protokollet:



Eddie Juhlin

Justeras:



Ola Erici



Ulrika Danielson



Anna Sundberg