

Electra Gruppen AB (publ)
556065-4054

Protokoll fört vid årsstämma den 28 april 2015 kl 11.00
i Electras lokaler i Kalmar

Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier, där antal aktier och röster överensstämmer.

Till protokollet antecknades att 3 114 815 av totalt 5 201 120 aktier/röster (59,9 %) i bolaget var företrädare på årsstämman.

§ 1

Stämman öppnades av Peter Elving som hälsade aktieägarna välkomna.

§ 2

Peter Elving valdes som ordförande vid stämman.

§ 3

Förteckningen över närvarande aktieägare, bilaga 1 godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4

Föreslagen dagordning som varit införd i kallelsen till stämman godkändes, bilaga 2.

§ 5

Till sekreterare vid stämman utsågs Johan Jaensson. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Dahlström.

§ 6

Kallelse till stämman har skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats, www.electra.se den 24 mars 2015. Att kallelse skett har annonserats om i Dagens Industri den 24 mars 2015. Stämman förklarades i behörig ordning utlyst.

§ 7

Bolagets koncernchef Anneli Sjöstedt redogjorde för bolagets verksamhet under 2014 samt under första kvartalet 2015. Aktieägarna gavs därefter möjlighet att ställa frågor.

Jan Åke Karlsson från Aktiespararna framförde årets kärnfrågor; korruption och karteller, revisorernas oberoende samt transparens i ägarfrågan. Aktiespararna uttryckte förnöjsamhet med bolagets utveckling och prestation. Frågades särskilt om valutapåverkan på försäljning och inköp, idag av marginell påverkan för bolaget. Kommenterades bolagets mål och resultatutfall i förhållande till dessa och marknadsutvecklingen. Nämdes emissionsbemyndigandet. Poängterades vikten av att bolagsaktörer är ägare i bolaget. Uttycktes särskild belåtenhet med prestation och utfall och avslutade med applåd för detta!

§ 8

Föredrogs styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2014-01-01 - 2014-12-31. Auktoriserade revisorerna Håkan Hjalmarsson och Franz Lindström från Ernst & Young föredrog den i årsredovisningen intagna revisionsberättelsen för bolaget och för koncernen för räkenskapsåret 2014. Kommenterades särskilt de frågor kring oberoende som ställts av Aktiespararna.

§ 9

Det **beslutades** att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2014-01-01 - 2014-12-31 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per 2014-12-31.

§ 10

Stämman **beslöt** att bolagets vinstmedel enligt fastställd balansräkning, 34 379 258 kr, disponeras på följande sätt:

Till aktieägarna utdelas 5,25 kr per aktie, vilket motsvarar 27 305 880 kr. I ny räkning överförs 7 073 378 kr.

§ 11

Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 4 maj 2015. Det noterades att utdelningen utbetalas den 7 maj 2015.

§ 12

Revisorerna har tillstyrkt att ansvarsfrihet kan beviljas styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2014. Stämman **beslöt** också om ansvarsfrihet.

§ 13

Beslutades att arvode till styrelsens ledamöter skall utgå med 200 000 kr till ordföranden och med 125 000 till ledamöterna. Detta innebär oförändrat arvode mot innevarande år. Till personer anställda i koncernen utgår inget arvode. Beslutades att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd faktura.

§ 14

För tiden intill nästa ordinarie stämma **beslutade** stämman att styrelsen skall bestå av fem ledamöter. Stämman **beslutade** om omval av styrelsens ledamöter Mikael Aru, Petra Albuschus, Peter Elving, Håkan Lissinger och Alexander Oker-Blom. Peter Elving omvaldes till styrelsens ordförande.

Till revisor valdes revisionsbolaget Ernst & Young AB och Franz Lindström. Ernst & Young har utsett Håkan Hjalmarsson till huvudansvarig revisor.

§ 15

Stämman **beslöt** att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av totalt högst 1 000 000 aktier, varigenom aktiekapitalet kan öka med högst 2 500 000 kr. Aktiens kvotvärde skall vara 2,50 kronor. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. De nya aktiernas teckningskurs skall fastställas till marknadsmässig kurs vid tidpunkten för varje emissionsbeslut, varvid sådan rabatt får tillämpas som skäligen kan krävas för att de nya aktierna skall tecknas. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att stärka bolagets kapitalbas inför den fortsatta expansionen av koncernens verksamhet.

§ 16

En inom styrelsen utsedd ersättningskommitté ska hantera frågor om lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och för ledande befattningshavare. De närmare principerna för lönesättning, pensioner och andra förmåner för verkställande direktören och för ledande befattningshavare återfinns i en av styrelsen fastställd policy för ersättningskommitténs arbete. Principen för anställningsvillkoren för ledande befattningshavare är att de ska vara marknadsmässiga, stå i proportion till arbetsuppgifter, och kompetenskrav samt att de ska tjäna som inspiration för arbetsinsatsen. **Beslutades** fastställa ovanstående principer.

§ 17

Bolagsstämman den 7 maj 2008 har fastställt principer för valberedningens arbete. Dessa följer Svensk kod för bolagsstyrning. Inför årsstämman 2015 har valberedningen bestått av Mikael Hanell, ordförande, Göran Nord, Håkan Lissinger och Alexander Oker-Blom. Föreslogs omval av samtliga ledamöter. Valberedningen **beslutades** bestå av samma sammansättning inför 2016 års årsstämma.

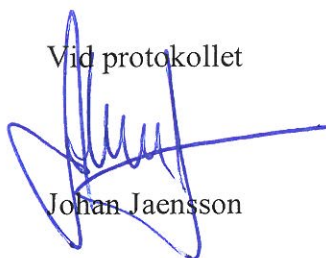
§ 18

Stämman **beslöt** att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen förvärva högst så många aktier att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq OMX Stockholm till gällande börskurs. Stämman bemyndigade vidare styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, avyttra av bolaget innehavda egna aktier som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet eller för att finansiera sådant förvärv, varvid försäljning får ske på Nasdaq OMX Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelser från aktieägares eventuella företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet att förvärva och avyttra egna aktier är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna.

§ 19

Ordföranden framförde tack till Electras personal tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Johan Jaensson

Justeras



Peter Elving



Anders Dahlström