

Electra Gruppen AB (publ)
556065-4054

Protokoll fört vid årsstämma den 9 maj 2019 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 2 266 461 av totalt 5 201 120 aktier/röster (44,4 %) 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 1 april 2019. Att kallelse skett har annonserats om i Dagens Industri den 1 april 2019. Stämman förklarades i behörig ordning utlyst.

§ 7

Bolagets koncernchef Anneli Sjöstedt redogjorde för bolagets verksamhet under år 2018 samt under första kvartalet 2019. Aktieägarna gavs därefter möjlighet att ställa frågor.

Jan Åke Karlsson från Aktiespararna redogjorde för organisationens syn på Electra. Årets fyra kärnfrågor från Aktiespararna är hållbarhet och penningtvätt, ökat oberoende, en förbättrad möjlighet för aktieägare att delta i årsstämman via till exempel websända årsstämmor samt riktade emissioner. Aktiespararna framhåller vikten av operativ organisations ägande i bolaget. Frågades särskilt kring posterna goodwill, varumärken och immateriella tillgångar. Aktiespararna gratulerar till omsättningsökningen och de välordnade bolagsstämmor som genomförs.

§ 8

Föredrogs styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31. Auktoriserade revisor Franz Lindström från E&Y AB föredrog den i årsredovisningen intagna revisionsberättelsen för bolaget och för koncernen för räkenskapsåret 2018.

§ 9

Det **beslutades** att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per 2018-12-31.

§ 10

Stämman **beslöt** att bolagets vinstmedel enligt fastställd balansräkning, 19 793 154 kr, disponeras på följande sätt:

Till aktieägarna utdelas 3,25 kr per aktie, vilket motsvarar 16 903 640 kr. I ny räkning överförs 2 889 514 kr.

§ 11

Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 13 maj 2019. Det noterades att utdelningen utbetalas den 16 maj 2019.

§ 12

Revisorerna har tillstyrkt att ansvarsfrihet kan beviljas styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2018. Stämman **beslutade** att bevilja ansvarsfrihet.

§ 13

Beslutades att arvode till styrelsens ledamöter skall utgå med 250 000 kr till ordföranden och med 150 000 till ledamöterna. Detta innebär oförändrat arvode jämfört med föregående år. Till ledamöter i utskotten utgår tackning för utlagda kostnader. 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 Petra Albuschus, Peter Elving, Håkan Lissinger, Alexander Oker-Blom och Jacob Wall. Peter Elving omvaldes till styrelsens ordförande.

Till revisor valdes revisionsbolaget E&Y AB. E&Y AB har utsett Franz Lindström till huvudansvarig revisor.

§ 15

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.

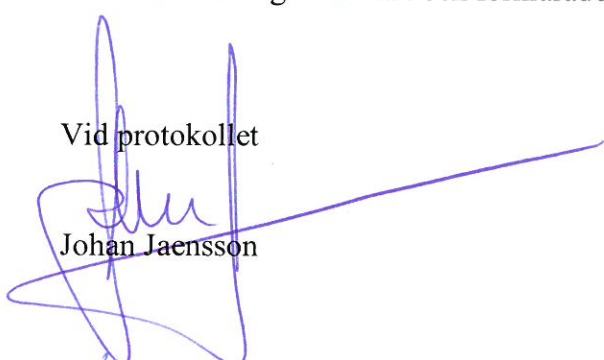
§ 16

Bolagsstämman den 26 april 2017 har fastställt principer för valberedningens arbete. Inför årsstämman 2019 har valberedningen bestått av Mikael Hanell, ordförande, Pär Andersson, Håkan Lissinger och Alexander Oker-Blom. Valberedningen föreslås ha samma sammansättning inför 2020 års årsstämma. **Beslutades** enligt förslaget.

§ 17

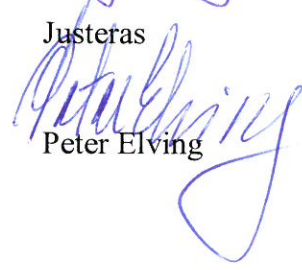
Ordföranden framförde tack till Electras personal, tackade närvarande aktieägare att de kommit till bolagsstämman och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Johan Jaensson

Justeras



Peter Elving



Anders Dahlström