

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i XANO Industri AB (publ), org.nr 556076-2055, tisdagen den 8 maj 2018 kl. 15:00 i bolagets lokaler på Industrigatan 14 B i Jönköping

§ 1 Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande Fredrik Rapp öppnade stämman.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman utsågs Fredrik Rapp.

Marie Ek Jonson anmodades föra protokollet.

Stämman beslutade enhälligt att ge närvarande gäster rätt att följa förhandlingarna.

§ 3 Godkännande av dagordning

Stämman godkände förslag till dagordning.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Ordförande hänvisade till upprättad och utdelad förteckning över aktieägare som inom behörig tid anmält sig till stämman. Efter justering för anmäld men ej noterad aktieägare samt strykning av aktieägare som inte infunnit sig, godkändes förteckningen som röstlängd vid stämman, **bilaga 1**.

§ 5 Val av justeringsmän

Till justeringsmän att jämte ordförande justera detta protokoll utsågs Staffan Johansson och Magnus Olsson.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det meddelats att kallelsen publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 5 april 2018 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri samma dag, förklarades stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2017

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2017.

I samband med framläggandet av årsredovisningen höll VD Lennart Persson ett anförande om bolagets utveckling och aktieägarna gavs därefter tillfälle att ställa frågor.

De frågor som framfördes rörde bland annat kapacitetsutnyttjande, prisrisker för insatsmaterial, implementering av Jorgensen Engineering och flexibilitet vid lågkonjunktur.

Bolagets huvudansvarige revisor Joakim Falck föredrog den för verksamhetsåret 2017 avgivna revisionsberättelsen samt informerade om revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten.

§ 8 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen såsom de framlagts.

§ 9 Beslut om disposition av bolagets vinst samt beslut om avstämningsdag

Stämman beslutade att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag.

Såsom avstämningsdag godkändes den 11 maj 2018.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade enhälligt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för det gångna räkenskapsåret.

Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören ej deltog i beslutet.

§ 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningens ordförande Ulf Hedlundh redogjorde för valberedningens arbete. Han presenterade slutsatserna och argumenterade för valberedningens åsikter beträffande förslagen i punkterna 11–13.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara sex.

§ 12 Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade att ett styrelsearvode om 1 020 000 kr för tiden fram till nästa årsstämma skall fördelas med 270 000 kr till ordförande och 150 000 kr till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Stämman beslutade vidare att arvode för uppdrag i ersättningsutskott skall utgå med 20 000 kr per person och att arvode för uppdrag i revisionsutskott skall utgå med 30 000 kr per person.

Arvode till revisorerna skall utgå enligt specificerad, av styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning.

§ 13 Val av styrelseledamöter, ordförande och revisorer

Stämman beslutade om val av styrelseledamöter enligt följande:

Fredrik Rapp, ordinarie ledamot (omval)

Stig-Olof Simonsson, ordinarie ledamot (omval)

Petter Fägersten, ordinarie ledamot (omval)

Eva-Lotta Kraft, ordinarie ledamot (omval)

Per Rodert, ordinarie ledamot (omval)

Anna Benjamin, ordinarie ledamot (omval)

Till ordförande valdes Fredrik Rapp.

Till revisor utsågs det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, med auktoriserad revisor Joakim Falck som huvudansvarig.

§ 14 Val av valberedning

Stämman beslutade att utse en valberedning bestående av Ulf Hedlundh som ordförande, Anders Rudgård och Anna Benjamin, med mandattid fram till och med årsstämman 2019. I det fall en ledamot lämnar uppdraget i valberedningen innan dess arbete är slutfört, beslutades att kvarvarande ledamöter får i uppdrag att utse ny ledamot. Stämman beslutade vidare att arvode för uppdrag i valberedningen skall utgå med 30 000 kr till ordförande och 15 000 kr vardera till övriga ledamöter.

§ 15 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa utgörs av koncernledningen, som för närvarande omfattar verkställande direktören och CFO.

Styrelsens förslag innebär att ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledande befattningshavare erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad och baserad på resultatutveckling eller avkastning på eget kapital jämfört med fastställda mål. Den rörliga delen kan ej uppgå till högre belopp än motsvarande sex månadslöner. Ledande befattningshavare skall ha marknadsmässiga pensionsvillkor som skall vara premiebaserade. Samtliga befattningshavare i koncernledningen kan avsluta sin anställning med sex månaders uppsägningstid. Vid uppsägning av verkställande direktören utgår ett avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner.

Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl till det.

§ 16 Beslut om rätt för bolaget att förvärva och överlåta egna aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2019.

Förvärv av egna aktier skall uppgå till högst en tiondel av antalet utgivna aktier i bolaget och skall ske över börs eller genom förvärvserbjudande till samtliga aktieägare. Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Egna aktier får överlåtas till högst det antal som vid överlåtelse-tidpunkten förvärvats enligt ovan och skall kunna ske över börs eller genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med förvärv av verksamhet, varvid betalning skall kunna ske med annat än pengar. Överlåtelse av egna aktier får ske till lägst börskursen vid överlåtelse tillfället.

Beslutet var enhälligt.

§ 17 Beslut om bemyndigande avseende nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier av serie B till högst en tiondel av Bolagets utgivna aktier och/eller konvertibler utbytbara till aktier av serie B motsvarande – vid full konvertering med tillämpning av den konverteringskurs som gäller vid konverteringstillfället – högst en tiondel av Bolagets utgivna aktier. Emission ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske i den situation då en riktad emission på grund av tids-, affärs- eller motsvarande skäl är mer fördelaktig för Bolaget.

Beslut om nyemission får även innehålla bestämmelser om att teckning får ske mot erläggande av apportegendom eller betalning genom kvittning. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att öka Bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda Bolaget möjlighet att genomföra företagsförvärv. Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig värdering där emissionskursen vid varje tillfälle ska sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

Mot beslutet reserverade sig Sveriges Aktiesparares Riksförbund genom sitt ombud Edin Paradzik.

§ 18 Övriga frågor

Tidigare VD och avgående styrelseledamot Sune Lantz avtackades.

§ 19 Avslutande av stämman

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

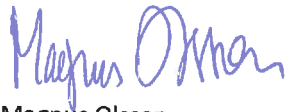


Marie Ek Jonson

Justeras:



Staffan Johansson



Magnus Olsson



Fredrik Rapp