

## Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Nederman Holding Aktiebolag (publ) den 7 september 2016 i Helsingborg, org nr 556576-4205

### 1 § **Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Jan Svensson hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade den extra bolagsstämman öppnad.

### 2 § **Val av ordförande vid stämman**

Föreslogs och valdes Jan Svensson till ordförande vid stämman.

Ordförande meddelade att styrelsen hade anmodat Stefan Fristedt att föra protokollet vid stämman.

### 3 § **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Det föreslogs och beslutades att den deltagarlista som upprättats genom aktieägares anmälan till stämman, och som deltagarna fått vid registreringen, korrigerad genom strykning av de aktieägare som icke infunnit sig, eller de som icke varit direktregistrerade torsdagen den 1 september 2016, skulle fastställas att gälla som röstlängd. Bilaga 1.

### 4 § **Godkännande av dagordningen**

Stämman fastställde den utdelade föredragningslistan att gälla som dagordning vid stämman. Bilaga 2.

### 5 § **Val av justeringsmän**

Föreslogs och valdes Eva Carin Svensson och Anders Franzén att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

### 6 § **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Enligt bolagsordningen skall kallelse till extra bolagsstämma, där inte fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämma. Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet, eller i händelse av inställd utgivning av sistnämnda, i Dagens Industri.

Kallelse till Årsstämman har varit införd fredagen den 12 augusti 2016 i Post- och Inrikes Tidningar, samt på företagets hemsida den 10 augusti 2016. Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad den 12 augusti 2016.

Konstaterades att stämman har blivit behörigen sammankallad.

## 7 § **Beslut om**

### a) **fastställande av antal styrelseledamöter**

Föreslogs och beslutades att styrelsen skulle bestå av åtta ledamöter och inga suppleanter.

### b) **bestämmande om arvode till styrelsen**

Det föreslogs och beslutades, enligt förslag i kallelsen, att arvode till den föreslagna styrelseledamoten ska utgå med samma ersättning som årsstämman beslutat ska utgå till övriga ordinarie ledamöter, dvs. med 225 000 kronor (baserat på hel mandatperiod).

### c) **val av styrelseledamot**

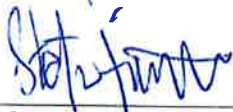
Det föreslogs och beslutades nyval av Gunilla Fransson. Gunilla Fransson bedöms som oberoende i förhållande till bolaget, ledningen respektive större aktieägare.

## 8 § **Stämmans avslutande**

Ordförande Jan Svensson tackade stämmodeltagarna för visat intresse och förklarade den extra bolagsstämman avslutad.


Helsingborg den 7 september 2016

Vid protokollet



Stefan Fristedt

Justeras:

Jan Svensson, ordförande

Eva Carin Svensson

Anders Franzén

**Aktieägare anmälda till extra bolagsstämma 7 september, 2016**

BILAGA 1.

	Original Fullmakt	Aktieinnehav
Amundi Europe Microcaps (Annika Boström, Advokatfirma Glimstedt Malmö)	kopia finns original visas	26 327
Björnson Thomas		153
Eriksson P-O		23 057
Ernström Kapitalpartner AB (Stefan Fristedt)	original post/visas	1 175 000
Falkman Brandt Birgitta		200
Franzén Anders		3 530
Fristedt Stefan		2 648
Gremlin Gunnar		43 939
IFSkadeförsäkringsbolag AB (Göran Espelund)	original finns	1 160 400
Investmentaktiebolaget Latour (Jan Svensson)	kopia finns original visas	3 512 829
Kristensson Sven		108 116
Lannebo Microcap (Göran Espelund)	Kopia finns original visas	1 246 168
Lannebo Microcap II (Göran Espelund)	Kopia finns original visas	511 114
Lannebo NanoCap (Göran Espelund)	Kopia finns original visas	29 691
Moberg Gun		100
Norges Bank (Bird & Bird Advokat KB Carl Ström)	kopia finns original visas	1 390
SHB Northern Trust Global Investments Collective Funds Trust 50S. Lasallechi (Göran Pelvén, SHB)	original visas	95
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige (Mats Waldemarsson)	original finns	958 130
Svensson Eva Carin		1 176
Svensson Jan		5 000

Anmälda	8 809 063
% av total	75,41%
Totalt	11 681 340
Aterköpta	34 000
	11 715 340

**Extra bolagsstämma i Nederman Holding AB (publ)**  
**onsdagen den 7 september 2016 kl. 14.00**

**Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av justerare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om:
  - a. fastställande av antal styrelseledamöter,
  - b. bestämmande av arvode till styrelsen, och
  - c. val av styrelseledamot.
8. Stämmans avslutande.