

**Protokoll fört vid årsstämma i Nederman Holding Aktiebolag (publ)
den 29 april 2013 i Helsingborg. Org nr 556576-4205**

1 § Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Jan Svensson hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade årsstämman 2013 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 årsstämman, och som deltagarna fått vid registreringen, korrigerad genom strykning av de aktieägare som icke infunnit sig, eller de som icke varit direktregistrerade tisdagen den 23 april 2013, 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 Anders Mörck och Anders Franzén att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Enligt bolagsordningen skall kallelse till årsstämma utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra 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 tisdagen den 28 mars 2013 i Post- och Inrikes Tidningar, samt på företagets hemsida den 28 mars 2013. Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad den 28 mars 2013.

Konstaterades att stämman har blivit behörigen sammankallad.

7 § Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören Sven Kristensson höll ett anförande till stämman angående företagets verksamhet och visioner.

Efter anförandet besvarade verkställande direktören och styrelseordförande de frågor som framfördes från stämmodeltagarna.

8 § Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen ingick i det material som delades ut till stämmodeltagarna.

Årsredovisningen är den formella redovisningen för moderbolaget och koncernen och den innehåller också revisionsberättelsen på sidan 68.

Årsredovisningen offentliggjordes den 20 mars 2013 och har tillställts de aktieägare som så begärt.

Stämman ansåg att redovisningshandlingarna därmed var föredragna i sin helhet.

Auktoriserad revisor Dan Kjellkvist från KPMG föredrog revisionsberättelsen för stämman och avslutade med att förklara att bolagets revisor tillstyrker

att resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen fastställs,

att vinsten i moderbolaget disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och

att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämmodeltagarna gavs möjlighet att ställa frågor i anledning av revisionsberättelsen.

Konstaterades att revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen därmed ansågs vara framlagd.

9 § Beslut om

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna balansräkningarna och resultaträkningarna.

b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag, att till förfogande stående vinstmedel 190 816 761 kronor disponeras på så sätt, att till aktieägarna utdelas 4:00 kronor per aktie, motsvarande 46 861 360 kronor, och i ny räkning överföres 143 955 401 kronor.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade, i enlighet med revisors tillstyrkande, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.



del

- 10 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter**
Föreslogs och beslutades att styrelsen skulle bestå av sju ledamöter och inga suppleanter.
- 11 § Fastställande av arvode åt styrelsen, ersättningskommitté och revisorer**
Det föreslogs och beslutades, enligt förslag i kallelsen, att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 1 600 000 kronor att fördelas med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och vardera 200 000 kronor till övriga årsstämموvalda ledamöter med undantag av verkställande direktören, inget arvode till ersättningskommittén samt att revisorerna ersätts enligt löpande räkning.
- 12 § Val av styrelseledamöter**
Det föreslogs och beslutades, enligt valberedningens förslag, omval av Jan Svensson, Gunnar Gremlin, Per Borgvall, Ylva Hammargren och Sven Kristensson samt nyval av Fabian Hielte och Susanne Pahlén Åklundh.

Jan Svensson föreslogs dessutom av valberedningen och omvaldes till styrelsens ordförande.
- 13 § Val av revisorer**
Det beslutades enligt förslag i kallelse om omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden fram till slutet av årsstämman 2014, med den auktoriserade revisorn Dan Kjellqvist till huvudansvarig tills vidare.
- 14 § Beslut om principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare**
Det föreslogs och beslutades, enligt förslag från styrelsen i kallelsen, principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
- 15 § Beslut om införande av aktiesparprogram**
Det föreslogs och beslutades, enligt förslag från styrelsen i kallelsen, om införande av Aktiesparprogram 2013.
- 16 § Beslut om**
- a) **bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier**
Det föreslogs och beslutades, enligt förslag från styrelsen i kallelsen, om förvärv av egna aktier.
- b) **överlåtelse av egna aktier till deltagarna i aktiesparprogrammet**
Det föreslogs och beslutades, enligt förslag från styrelsen i kallelsen, om överlåtelse av egna aktier till deltagarna i aktiesparprogrammet.



Del

Utifrån en fråga från stämman förklarade Jan Svensson att styrelsen i nuläget inte tagit ställning till om liknande program skall föreslås till stämman i framtiden och vidare förklarades att programmets målnivåer för vinst per aktie kommer att offentliggöras när utfallet föreligger under våren 2016.

17 § Beslut rörande valberedningen

Det beslutades att anta de instruktioner för valberedningens arbete som fanns i kallelsen.

18 § Stämmans avslutande

Ordförande Jan Svensson framförde aktieägarnas tack till ledning och samtliga anställda för det gångna året, samt tackade stämmodeltagarna för visat intresse och förklarade årsstämman avslutad.

Helsingborg den 29 april, 2013

Vid protokollet



Stefan Fristedt

Justeras:


Jan Svensson, ordförande
Anders Mörck
Anders Franzén

Aktieägare anmälda till årsstämma 29 april, 2013

	Aktieinnehav	Antal aktier ej röstreg.
Andersson Ulf	200	
Berg Jörgen	100	
Berggren Gösta	300	
Berggren Käthe	300	
Brattlöf Margareta	104	
Bynke Torsten	100	
Bäck Torbjörn		600
Carlsson Rune	100	
Cederpil Sune	100	
Collin Lars	400	
Dahlquist Hans -Peter	300	
Edlund Sören	100	
Eriksson Per-Ove	30 399	
Ernström Kapitalpartner AB (Anders Mörk)	1 175 000	
Falkman Brandt Birgitta	200	
Forsberg Alice	100	
Franzén Anders		1000
Gremlin Gunnar	43 939	
Harvey Berit	400	
Helgeby Ingemar	50	
Henfalk Siv	210	
IFSkadeförsäkringsbolag AB (Fredrik Ahlin)	1 160 400	
Investmentaktiebolaget Latour (Anders Mörk)	3 512 829	
Johansson Ove	400	
Jonsson Stig	1 000	
Jonsson Willy	38	
Klingström Brita	500	
Kristensson Sven	104 881	
Kylefors Sven	400	
Lannebo MicroCap (Göran Espelund)	1 295 165	
Lannebo MicroCap II (Göran Espelund)	160 000	
Lind Per		2000
Lundfält Stig	100	
Mattsson Torsten	100	
Moberg Gun	100	
Nilsson Per-Åke	200	
Ohlsson Eber	400	
Paulsson Claes		100
Schade Kaj	100	
Stalin Lotta	7 061	
Stenberg Kaj	500	
Svensson Bengt	1 000	
Svensson Jan	5 000	
Svensson Jonas		100
Sv Aktiesparares Riksförbund (Sune Jonasson)	10	
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige (Evert Carlsson)	662 384	
The Robusta Fund (Gustaf Strandberg SHB)	67 512	
Portfolio Microcaps Europe (Gustaf Strandberg SHB)	48 453	
Antal röstberättigade aktier	8 280 935	
ej närvarande/röstberättigade	-860	
Antal röster på stämman	8 280 075	
% av totalt antal aktier	70,68	

Årsstämma i Nederman Holding AB (publ) **måndagen den 29 april kl. 16.00**

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 en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - b. disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
11. Fastställande av arvode åt styrelsen, lönesättningskommittén och revisorerna.
12. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter.
13. Val av revisorer.
14. Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
15. Beslut om införande av aktiesparprogram.
16. Beslut om:
 - a. bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.
 - b. överlåtelse av egna aktier till deltagarna i aktiesparprogrammet.
17. Beslut rörande valberedningen.
18. Stämmans avslutande.