

Protokoll fört vid årsstämma i Nederman Holding Aktiebolag (publ) den 23 april 2012 i Helsingborg. Org nr 556576-4205

1 § Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Jan Svensson hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade årsstämman 2012 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 17 april, 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 Per-Ove Eriksson 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 21 mars i Post och Inrikes Tidningar, samt på företagens hemsida den 21 mars. Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 21 mars.

Konstaterades att stämman har blivit behörigen sammankallad.



Nederman Holding AB

P.O. Box 602
SE-251 06 Helsingborg
Sweden

www.nederman.com
Reg. No. 556576-4205

Certificated to ISO9001 and ISO 14001

Visiting address:

Sydhammsgatan 2
S-252 28 Helsingborg
Sweden

Phone

Nat 042 18 87 00
Int. +46 42 18 87 00

Fax

Nat 042 14 79 71
Int. +46 42 14 79 71

IBAN

SE32 5000 0000 0511 8103 9630

BIC ESSESESS**Bank**

SEB
SE-106 40 Stockholm

Bankgiro

445-3155

7 § Verkställande direktörens anförande

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

Efter anförandet besvarade verkställande direktören och styrelseordföranden 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 18 mars 2012 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 112 612 837 kronor disponeras på så sätt, att till aktieägarna utdelas 3:25 kronor per aktie, motsvarande 38 074 855 kronor, och i ny räkning överföres 74 537 982 kronor.

✓

Jee

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

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

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 1 225 000 kronor att fördelas med 350 000 kronor till styrelsens ordförande och vardera 175 000 kronor till övriga årsstämmovalda 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, Eric Hielte, Lotta Stalin, Per Borgväll, Ylva Hammargren och Sven Kristensson.

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 2013, 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 rörande valberedningen

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

16 § 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 23 april, 2012

Vid protokollet



Stefan Fristedt


Justeras:



Jan Svensson, ordförande



Anders Mörck



Per-Ove Eriksson